

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871793183701

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992791675001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MEENTE &APTNESS S.A. MEENTEAPTNESS

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                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                                    | +                                                                                            | 642.54                                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                | 6001                                   | +            | 30251.12                                                           | 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                                                                                                                |                                    |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                        | 6005         | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOTRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                    | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                            |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                        | 6007         | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                | 315                                                                                          | +                                                                                                                   |                                    |                                                                            |                                                                               | 2262.80                                        | EXPORTACIONES NETAS                    | DE BIENES    |                                                                    | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                    | 6011                                                                       |                                                                               | +                                              |                                        | 0.00         | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (g) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOTRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                          | -                                                      | 0.00                                                                                         | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                                                         |                                    | 6013                                                                       |                                                                               | +                                              |                                        | 0.00         | 6014                                                               | +    | 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                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                        | 6015         | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                               | 6017                                           |                                        | +            | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                            | 320                                                                                          | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                                                                       |                                                                               | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                             | 321                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                    | 6021                                                                       |                                                                               |                                                | +                                      | 0.00         | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 322                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                                                      |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                               |                                                | 6023                                   | +            | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                     |                                    | 6025                                                                       | +                                                                             |                                                | 0.00                                   | 6026         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOTRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                    | 6027                                                                       | +                                                                             |                                                | 0.00                                   | 6028         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6029                                           | +                                      | 0.00         | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6031                                           | +                                      | 0.00         | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (g) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOTRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                                                                                                          | -                                                      | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                    | 6033                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           | 6034                                   | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                               | 6035                                           | +                                      | 0.00         | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329                                                    | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                               | 6037                                           | +                                      | 0.00         | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                    | 6039                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           | 6040                                   | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                    | +                                                                                            | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                           | +                                      | 0.00         | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                    |                                                                            | 6045                                                                          | +                                              | 0.00                                   | 6046         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                               |                                    |                                                                            | 6047                                                                          | +                                              | 0.00                                   | 6048         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                               | 335                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                    |                                                                            | 6049                                                                          | +                                              | 0.00                                   | 6050         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 336                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                    |                                                                            | 6051                                                                          | +                                              | 0.00                                   | 6052         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 337                                                                                                                                          | +                                                      | 5.04                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                         |                                    |                                                                            | 6053                                                                          | +                                              | 0.00                                   | 6054         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 338                                                                                                                                          | +                                                      | 889.42                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                           |                                    |                                                                            | 6055                                                                          | +                                              | 0.00                                   | 6056         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       | 339                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                    |                                                                            | 6057                                                                          | +                                              | 0.00                                   | 6058         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 340                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                               |                                    |                                                                            | 6059                                                                          | +                                              | 0.00                                   | 6060         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                       | 341                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                                                                                         | POR GARANTIAS                                                                                                       | 6061                               | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6062                                           | +                                      | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                               | 342                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                               | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6064                                           | +                                      | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 343                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                               | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6066                                           | +                                      | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                   | 344                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                               | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6068                                           | +                                      | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  | 345                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                               | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6070                                           | +                                      | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 | 346                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                               | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6072                                           | +                                      | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 347                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                    | 6073                               | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6074                                           | +                                      | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 348                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                               | 6075                               | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6076                                           | +                                      | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 349                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                               | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6078                                           | +                                      | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 350                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                              | 6079                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           | 6080                                   | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | 351                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE RECURSOS PUBLICOS               | 6081                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           | 6082                                   | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                   | 6083                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           | 6084                                   | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                       | 6085                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           | 6086                                   | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                          | -                                                      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                  | 6087                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           | 6088                                   | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                          | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | 355                                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | OTROS                              | 6089                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           | 6090                                   | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                               | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6092                                           | +                                      | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                               | 6093                               | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6094                                           | +                                      | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                                                                                         | LOCAL                                                                                                               | 6095                               | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6096                                           | +                                      | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                  | DEL EXTERIOR                                   | 6097                                   | +            | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                    |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                          | 6099                                   | +            | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                          | +                                                      | 3799.80                                                                                      |                                                                                                                     |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                |                                        |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 362                                                                                                                                          | +                                                      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                |                                        |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 363                                                                                                                                          | +                                                      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                |                                        |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                           | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              | 365                                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | NO RELACIONADAS                    |                                                                            |                                                                               |                                                | LOCAL                                  | 6099         | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 366                                                    | +                                                                                            |                                                                                                                     |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                |                                        |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 367                                                    | +                                                                                            |                                                                                                                     |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                |                                        |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 368                                                    | +                                                                                            |                                                                                                                     |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                |                                        |              |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |     |      |                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                            |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                         | 364     | +   |      | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101                                                                                                                                   | +                                                                  |                                                            | 0.00 | 6102 | +    |          | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 365     | +   |      | 0.00                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                     | LOCAL                                                                                                                  | 6103                                                                                                                                   | +                                                                  |                                                            | 0.00 | 6104 | +    |          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                         | 366     | +   |      | 0.00                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105                                                                                                                                   | +                                                                  |                                                            | 0.00 | 6106 | +    |          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 367     | +   |      | 0.00                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                     | LOCAL                                                                                                                  | 6107                                                                                                                                   | +                                                                  |                                                            | 0.00 | 6108 | +    |          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                         | 368     | +   |      | 0.00                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                              | RELACIONADAS                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109                                                                                                                                   | +                                                                  |                                                            | 0.00 | 6110 | +    |          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 369     | +   |      | 0.00                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                     | LOCAL                                                                                                                  | 6111                                                                                                                                   | +                                                                  |                                                            | 0.00 | 6112 | +    |          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                         | 370     | +   |      | 0.00                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113                                                                                                                                   | +                                                                  |                                                            | 0.00 | 6114 | +    |          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 371     | +   |      | 0.00                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                     | LOCAL                                                                                                                  | 6115                                                                                                                                   | +                                                                  |                                                            | 0.00 | 6116 | +    |          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                 | 372     | +   |      | 0.00                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117                                                                                                                                   | +                                                                  |                                                            | 0.00 | 6118 | +    |          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                 | 373     | +   |      | 0.00                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                     | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                                                               | +                                                          |      | 0.00 | 6120 | +        |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 | 374     | +   |      | 0.00                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                                                                                                   | +                                                                  |                                                            | 0.00 | 6122 | +    |          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                 | 375     | +   |      | 0.00                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                     | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                                                                                   | +                                                                  |                                                            | 0.00 | 6124 | +    |          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                        |         | 376 | +    |                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                               | +                                                          |      | 0.00 | 6126 | +        |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |         | 377 | +    |                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6127                                                               | +                                                          |      | 0.00 | 6128 | +        |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |         | 378 | +    |                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                               | +                                                          |      | 0.00 | 6130 | +        |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |         | 379 | +    |                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                               | +                                                          |      | 0.00 | 6132 | +        |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |         | 380 | +    |                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                              | 4808.98                                             |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6133                                                               | +                                                          |      | 0.00 | 6134 | +        |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |         | 381 | +    |                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | 6135 | +    |      | 0.00     | 6136 |                                                                                                                                                     | +    |  | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                           |         | 382 | +    |                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    | TOTAL INGRESOS                                             | 6999 | =    |      | 30251.12 |      |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         | 383 | +    |                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | =    |      | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |  |      |
| (c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 384     | -   |      | 3197.90                                                           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                         | =                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                            | 0.00 |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 385     | -   |      | 0.00                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                         | =                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                            | 0.00 |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 386     | -   |      | 0.00                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                         | =                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                            | 0.00 |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 387     | +   |      | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                         | =                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                            | 0.00 |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 388     | +   |      | 0.00                                                              | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                              | 6144                                                                         | =                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                            | 0.00 |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 389     | +   |      | 0.00                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              | 6145                                                                         | =                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                            | 0.00 |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 390     | +   |      | 0.00                                                              |                                                                                                                                                       | 6146                                                                         | =                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                            | 0.00 |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 400     | +   |      | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO              | COSTO                                               | GASTO                                                                                                                  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                            |                                                                    |                                                            |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401     | -   |      | 0.00                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                                                       | +    |      | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                   | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                             | -       |     | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7004                                                               | +                                                          |      | 0.00 |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                             | +       |     | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7007                                                               | +                                                          | 0.00 | 7008 | +    |          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                             | +       |     | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7010                                                               | -                                                          |      | 0.00 |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                   | (f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                             | -       |     | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7013                                                               | +                                                          |      | 0.00 |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                   | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                             | -       |     | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7016                                                               | +                                                          |      | 0.00 |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                             | +       |     | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7019                                                               | +                                                          |      | 0.00 |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | 408                                                                                             | +       |     | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7022                                                               | -                                                          |      | 0.00 |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | 409                                                                                             | +       |     | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7025                                                               | +                                                          |      | 0.00 |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                         | 412     | +   |      | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | COSTO                                               | GASTO                                                                                                                  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                            |                                                                    |                                                            |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (f) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410     | -   |      | 0.00                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                       | +    |      | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                   | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                             | -       |     | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7007                                                               | +                                                          | 0.00 | 7008 | +    |          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | 412                                                                                             | +       |     | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7010                                                               | -                                                          |      | 0.00 |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | 413                                                                                             | +       |     | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7013                                                               | +                                                          |      | 0.00 |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | 414                                                                                             | +       |     | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7016                                                               | +                                                          |      | 0.00 |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | 415                                                                                             | +       |     | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7019                                                               | +                                                          |      | 0.00 |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | 416                                                                                             | +       |     | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7022                                                               | -                                                          |      | 0.00 |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | 417                                                                                             | +       |     | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7025                                                               | +                                                          |      | 0.00 |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | 418                                                                                             | +       |     | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7028                                                               | -                                                          |      | 0.00 |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                     | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES | 420 | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | COSTO                                                                                                                  | GASTO                                                                                                                                  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)        |                                                            |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421     | +   |      | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    |                                                                              |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    | 7004                                                       | +    |      | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                   | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                         | 423     | +   |      | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            |                                                                              |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    | 7007                                                       | +    | 0.00 | 7008 | +        |      | 0.00                                                                                                                                                |      |  |      |
|                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                             | +       |     | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    | -                                                          |      | 0.00 |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                   | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                         | 425     | -   |      | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   |                                                                              |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    | 7013                                                       | +    |      | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                         | 426     | +   |      | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                |                                                                              |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    | 7016                                                       | +    |      | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                             | +       |     | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    | 7019                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    | +                                                          |      | 0.00 |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                   | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                         | 428     | -   |      | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 |                                                                              |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    | 7022                                                       | -    |      | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                   | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                         | 429     | +   |      | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            |                                                                              |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    | 7025                                                       | +    |      | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                             | +       |     | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 7028                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    | -                                                          |      | 0.00 |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                     | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES | 420 | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | COSTO                                                                                                                  | GASTO                                                                                                                                  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)        |                                                            |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421     | +   |      | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    |                                                                              |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    | 7004                                                       | +    |      | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                   | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                         | 423     | +   |      | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            |                                                                              |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    | 7007                                                       | +    | 0.00 | 7008 | +        |      | 0.00                                                                                                                                                |      |  |      |
|                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                             | +       |     | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    | -                                                          |      | 0.00 |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                   | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                         | 425     | -   |      | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   |                                                                              |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    | 7013                                                       | +    |      | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                         | 426     | +   |      | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                |                                                                              |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    | 7016                                                       | +    |      | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                             | +       |     | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    | 7019                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    | +                                                          |      | 0.00 |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                   | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                         | 428     | -   |      | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 |                                                                              |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    | 7022                                                       | -    |      | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                   | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                         | 429     | +   |      | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            |                                                                              |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    | 7025                                                       | +    |      | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                             | +       |     | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 7028                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    | -                                                          |      | 0.00 |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |  |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |                              |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |                                      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|----------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 547                                                                                                       | + | 0.00                         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |        |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                        |      | 7314                                 | +        | 0.00 | 7315     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |   |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |  | 548                                                                                                       | + | 0.00                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                 | 7991                                                                                            |                                                                                                                                        |      | =                                    | 0.00     |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 549                                                                                                       | + | 0.00                         |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |                                      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                |  | 550                                                                                                       | = | 0.00                         |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |                                      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                 | 7992                                                                                            |                                                                                                                                        |      | +                                    | 27609.68 |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                        |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |  | LOCALES                                                                                                   |   | 553                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7999 |                                      |          | +    | 27609.68 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |  | 554                                                                                                       | + | 0.00                         |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |                                      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |  | LOCALES                                                                                                   |   | 555                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 186.00 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |                                      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |  | 556                                                                                                       | + | 0.00                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                 | 7901                                                                                            |                                                                                                                                        |      | =                                    | 0.00     |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |   | LOCALES                      |                                                                                                                                                                                                                         | 557    | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |      |                                      | 7902     |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         | + | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   | 558                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7903 |                                      |          | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |  | LOCALES                                                                                                   |   | 559                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7904 |                                      |          | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |  | 560                                                                                                       | + | 0.00                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |        |                                                                                                 | 7905                                                                                            |                                                                                                                                        |      | =                                    | 0.00     |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |  | LOCALES                                                                                                   |   | 561                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7906 |                                      |          | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |                              |                                                                                                                                                                                                                         |        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7907 |                                      |          | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |        |                                                                                                 | 7908                                                                                            |                                                                                                                                        |      | =                                    | 0.00     |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   | 562                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |                                      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |  | LOCALES                                                                                                   |   | 563                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 801  |                                      |          | =    | 2641.44  |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |  | 564                                                                                                       | + | 0.00                         |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |                                      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |  | LOCALES                                                                                                   |   | 565                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 802  |                                      |          | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |  | 566                                                                                                       | + | 0.00                         |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |                                      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  | 567                                                                                                       | + | 0.00                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |                                      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |                              |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 | GENERACION                                                                                      |                                                                                                                                        |      | REVERSION                            |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  | 568                                                                                                       | + | 0.00                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |        |                                                                                                 | 094                                                                                             |                                                                                                                                        |      | -                                    | 0.00     | 095  |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |   |      |  |  |  |
| 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    |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |  | 570                                                                                                       | + | 0.00                         | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                 | 098                                                                                             |                                                                                                                                        |      | =                                    | 2641.44  |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |                              | 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 8024-8026-6132)                                                                                                  |        |                                                                                                 | 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     |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | DESAHUICIO                                                                                                                                     |  | 574                                                                                                       | + | 0.00                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                 | 806                                                                                             |                                                                                                                                        |      | +                                    | 0.00     |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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 UNICO                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                 | 812                                                                                             |                                                                                                                                        |      | -                                    | 0.00     |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |  | 581                                                                                                       | + | 0.00                         | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                   |        |                                                                                                 | 813                                                                                             |                                                                                                                                        |      | +                                    | 0.00     |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |  | 582                                                                                                       | + | 0.00                         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |        |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |                                      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                                          |  | 583                                                                                                       | + | 14.57                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 | GENERACION                                                                                      |                                                                                                                                        |      | REVERSION                            |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |  | 584                                                                                                       | + | 0.00                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                 | 814                                                                                             |                                                                                                                                        |      | +                                    | 0.00     | 815  |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |  | 585                                                                                                       | + | 0.00                         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                 | 816                                                                                             |                                                                                                                                        |      | +                                    | 0.00     | 817  |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 586                                                                                                       | + | 0.00                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                 | 818                                                                                             |                                                                                                                                        |      | +                                    | 0.00     | 819  |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |   |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |  | 587                                                                                                       | + | 0.00                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |        |                                                                                                 | 820                                                                                             |                                                                                                                                        |      | +                                    | 0.00     | 821  |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 588                                                                                                       | + | 0.00                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                                                                                                  |        |                                                                                                 | 822                                                                                             |                                                                                                                                        |      | +                                    | 0.00     | 823  |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |                              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                 | 824                                                                                             |                                                                                                                                        |      | -                                    | 0.00     | 825  |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |        |                                                                                                 | 826                                                                                             |                                                                                                                                        |      | +                                    | 0.00     | 827  |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |        |                                                                                                 | 828                                                                                             |                                                                                                                                        |      | -                                    | 0.00     | 829  |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |                              | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                 | 830                                                                                             |                                                                                                                                        |      | +                                    | 0.00     | 831  |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |                              | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                        |      | 833                                  |          |      | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |   |      |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                 | 834                                                                                             |                                                                                                                                        |      | +                                    | 0.00     | 835  |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |   |      |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  | 601                                                                                                       | + | 800.00                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                 | 836                                                                                             |                                                                                                                                        |      | =                                    | 2641.44  |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |  | 602                                                                                                       | - | 0.00                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                 | 837                                                                                             |                                                                                                                                        |      | =                                    | 0.00     |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  |                                                                                                                                                |  | 603                                                                                                       | + | 0.00                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |        |                                                                                                 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                                                                                                        |      | 838                                  |          |      | =        | NO                                                                                                                                                                                  |      |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  | 604                                                                                                       | + | 0.00                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |        |                                                                                                 | 839                                                                                             |                                                                                                                                        |      | =                                    | 0.00     |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |  |                                                                                                           |   |                              | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |        |                                                                                                 | 841                                                                                             |                                                                                                                                        |      | =                                    | NA       |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |  |                                                                                                           |   |                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                          |        |                                                                                                 | 840                                                                                             |                                                                                                                                        |      | =                                    | 0.00     |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                                          |  |                                                                                                           |   |                              |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |                                      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |  | 607                                                                                                       | + | 0.00                         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |        |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                                                                                                                                        |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |  | 608                                                                                                       | + | 0.00                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                 | 842                                                                                             |                                                                                                                                        |      | =                                    | 0.00     | 843  |          |                                                                                                                                                                                     | =    | 2641.44 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |  | 609                                                                                                       | + | 0.00                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                 | 844                                                                                             |                                                                                                                                        |      | =                                    | 0.00     | 845  |          |                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00    |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | SUPERAVIT POR REEVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                           |  | 610                                                                                                       | + | 0.00                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |        |                                                                                                 | 846                                                                                             |                                                                                                                                        |      | =                                    | 0.00     | 847  |          |                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00    |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |  | 611                                                                                                       | + | 10881.06                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                 | 848                                                                                             |                                                                                                                                        |      | =                                    | 0.00     | 849  |          |                                                                                                                                                                                     | =    | 2641.44 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |  | 612                                                                                                       | - | 9112.19                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                 | 850                                                                                             |                                                                                                                                        |      | =                                    | 660.36   |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |  | 613                                                                                                       | + | 0.00                         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |        |                                                                                                 | 800                                                                                             |                                                                                                                                        |      | +                                    | 0.00     |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |  | 614                                                                                                       | + | 2641.44                      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |        |                                                                                                 | 851                                                                                             |                                                                                                                                        |      | -                                    | 0.00     |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |  | 615                                                                                                       | - | 0.00                         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |        |                                                                                                 | 852                                                                                             |                                                                                                                                        |      | -                                    | 0.00     |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | SUPERAVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                            |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |   | 616                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                   |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 853  |                                      |          | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |  | 617                                                                                                       | + | 0.00                         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |        |                                                                                                 | 854                                                                                             |                                                                                                                                        |      | =                                    | 660.36   |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 618                                                                                                       | + | 0.00                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |        |                                                                                                 | 855                                                                                             |                                                                                                                                        |      | =                                    | 0.00     |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                    |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |  | 619                                                                                                       | + | 0.00                         | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                 | 856                                                                                             |                                                                                                                                        |      | +                                    | 0.00     |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |  | 620                                                                                                       | + | 0.00                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |        |                                                                                                 | 857                                                                                             |                                                                                                                                        |      | -                                    | 692.34   |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |  | 621                                                                                                       | + | 0.00                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                 | 858                                                                                             |                                                                                                                                        |      | -                                    | 0.00     |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |  | 622                                                                                                       | + | 0.00                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |        |                                                                                                 | 859                                                                                             |                                                                                                                                        |      | -                                    | 0.00     |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 623                                                                                                       | + | 0.00                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |        |                                                                                                 | 860                                                                                             |                                                                                                                                        |      | -                                    | 0.00     |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  | 624                                                                                                       | + | 0.00                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                 | 861                                                                                             |                                                                                                                                        |      | -                                    | 16.42    |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  | 625                                                                                                       | + | 0.00                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                 | 862                                                                                             |                                                                                                                                        |      | -                                    | 0.00     |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  | 626                                                                                                       | + | 0.00                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                 | 863                                                                                             |                                                                                                                                        |      | -                                    | 0.00     |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |  |                                                                                                                                                |  | 625                                                                                                       | = | 0.00                         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |        |                                                                                                 | 864                                                                                             |                                                                                                                                        |      | -                                    | 0.00     |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                 | 865                                                                                             |                                                                                                                                        |      | =                                    | 0.00     |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                 | 866                                                                                             |                                                                                                                                        |      | =                                    | 48.40    |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |                              | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                  |        |                                                                                                 | 867                                                                                             |                                                                                                                                        |      | +                                    | 0.00     |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |        |                                                                                                 | 868                                                                                             |                                                                                                                                        |      | =                                    | 0.00     |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                 | 869                                                                                             |                                                                                                                                        |      | =                                    | 0.00     |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                 | 870                                                                                             |                                                                                                                                        |      | =                                    | 48.40    |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                               |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |  |                                                                                                           |   |                              | 871                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                 | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |      |                                      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |  |                                                                                                           |   |                              | 872                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                 | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |      |                                      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                          |  |                                                                                                           |   |                              | 873                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                 | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |      |                                      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                   |  |                                                                                                           |   |                              | 879                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                 | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |      |                                      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |  |                                                                                                           |   |                              | 874                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                 | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |      |                                      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |  |                                                                                                           |   |                              | 875                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                 | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |      |                                      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |  |                                                                                                           |   |                              | 876                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                 | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |      |                                      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRO                                                                                                                                           |  | GANANCIAS Y                                                                                               |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                                                                                                         |        | 880                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                        | =    | 0.00                                 |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               |             |                | 881      | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               |             |                | 882      | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               |             |                |          | 883                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |                                               |             |                |          | 884                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |                                               |             |                |          | 885                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |                                               |             |                |          | 886                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |                                               |             |                |          | 887                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |                                               |             |                |          | 888                       | +/-            | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |                                               |             |                |          | 889                       | +/-            | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 890      |                           | 0.00           |                                 |                |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
| 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           |                                 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 903      | +                         | 0.00           |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 904      | +                         | 0.00           |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 999      | =                         | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 905      | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 906      | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 907      | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 925      | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |                |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00         | 912                                           | N/C No 0.00 |                |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00            | 913                                           | USD 0.00    | 915            | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | FIRMA CONTADOR |          |                           |                |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | NOMBRE:        |          |                           |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 0950178673                                                                                                                          |                     |                                               |             | 199            | RUC No.  | 0916678758001             |                |                                 |                |