

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                       |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|-----|--------------|
| 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.                                   |     | 871797285334 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                       |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792454468001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | EATA DESARROLLO DEL TALENTO CIA. LTDA | 203 | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                            |                                                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                            | INGRESOS                                                                      |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                            |                                                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                            | TOTAL INGRESOS                                 |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                            | 311                                                                           | +                                                                                            |                                                                           | 894.93                                                                                                              |                                            |                                                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +                                          | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                            | 6001                                           | +    | 0.00                                                                  | 6002      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +                                          | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                            | 6003                                           | +    | 0.00                                                                  | 6004      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -                                          | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                | 6005 | +                                                                     | 156353.66 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315                                        | +                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     | 7440.17                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007                                                                  | +         | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +                                          | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                        | DE BIENES                                      |      | 6009                                                                  | +         | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -                                          | 0.00                                                                          |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                              |                                                                                                                     |                                            | 6011                                           | +    | 0.00                                                                  | 6012      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +                                          | 0.00                                                                          |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                               |                                                                                                                     |                                            | 6013                                           | +    | 0.00                                                                  | 6014      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 319                                                                                                                                         | +       | 0.00                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                                                      | +                                                                                                                   |                                            | 0.00                                           | 6016 | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +                                          | 0.00                                                                          |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                   |                                                                                                                     |                                            | 6017                                           | +    | 0.00                                                                  | 6018      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321                                                                                                                                         | +       | 0.00                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                            | 6019                                           | +    | 0.00                                                                  | 6020      | +    | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                               | 6021                                                                                         |                                                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                       | 6022                                           | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    | POR DIVIDENDOS                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                           | 6023                                                                                                                | +                                          | 0.00                                           | 6024 | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                            |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                           | 6025                                                                                                                | +                                          | 0.00                                           | 6026 | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                            |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           | 6027                                                                                                                | +                                          | 0.00                                           | 6028 | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                            |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           | 6029                                                                                                                | +                                          | 0.00                                           | 6030 | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                            |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           | 6031                                                                                                                | +                                          | 0.00                                           | 6032 | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                                                                                                                             | 328     | +                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                |                                                                                                                     | 6033                                       | +                                              | 0.00 | 6034                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329                                                                                                                                         | -       | 0.00                                       |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                           | 6035                                                                                                                | +                                          | 0.00                                           | 6036 | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           | 330                                                                                                                                         | +       | 0.00                                       |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                           | 6037                                                                                                                |                                            | 0.00                                           | 6038 |                                                                       | 0.00      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                              |                                                                                                                                             | 331     | +                                          | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                           | 6039                                                                                                                | +                                          | 0.00                                           | 6040 | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 332                                                                                                                                         | +       | 0.00                                       |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                            |                                                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                              |                                                                                                                                             | 333     | +                                          | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                            |                                                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 334                                                                                                                                         | +       | 0.00                                       |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                            |                                                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                             | 335     | +                                          | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                            | 6041                                           | +    | 0.00                                                                  | 6042      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                        |                                                                                                                                             | 336     | +                                          | 5331.92                                                                       |                                                                                              |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                            | 6043                                           | +    | 0.00                                                                  | 6044      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                             | 337     | +                                          | 1813.15                                                                       |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                            | 6045                                           | +    | 0.00                                                                  | 6046      | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 338                                                                                                                                         | +       | 0.00                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                                              |                                                                           | 6047                                                                                                                | +                                          | 0.00                                           | 6048 | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                   |                                                                                                                                             | 339     | +                                          | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                            | 6049                                           | +    | 0.00                                                                  | 6050      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                     |                                                                                                                                             | 340     | +                                          | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                            | 6051                                           | +    | 0.00                                                                  | 6052      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)             |                                                                                                                                             | 341     | +                                          | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                            | 6053                                           | +    | 0.00                                                                  | 6054      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)      |                                                                                                                                             | 342     | +                                          | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                            | 6055                                           | +    | 0.00                                                                  | 6056      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                 |                                                                                                                                             | 343     | +                                          | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                            | 6057                                           | +    | 0.00                                                                  | 6058      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                |                                                                                                                                             | 344     | +                                          | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                           | OTRAS                                                                                                               |                                            | 6059                                           | +    | 0.00                                                                  | 6060      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 345     | +                                          | 0.00                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                           | 6061                                                                                                                | +                                          | 0.00                                           | 6062 | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                    |                                                                                                                                             | 346     | +                                          | 0.00                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                           | 6063                                                                                                                | +                                          | 0.00                                           | 6064 | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                      |                                                                                                                                             | 347     | -                                          | 0.00                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                           | 6065                                                                                                                | +                                          | 0.00                                           | 6066 | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 348     | +                                          | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                                                     | 6067                                       | +                                              | 0.00 | 6068                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                           | 349                                                                                                                                         | -       | 0.00                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                                              | 6069                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                       | 6070                                           | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                   |                                                                                                                                             | 350     | +                                          | 0.00                                                                          |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                                                     | 6071                                       | +                                              | 0.00 | 6072                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -                                          | 0.00                                                                          |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                                                     | 6073                                       | +                                              | 0.00 | 6074                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +                                          | 0.00                                                                          |                                                                                              | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     | 6075                                       | +                                              | 0.00 | 6076                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +                                          | 0.00                                                                          |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                            | 6077                                           | +    | 0.00                                                                  | 6078      | +    | 0.00 |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 354                                                                                                                                         | -       | 0.00                                       | OTROS                                                                         |                                                                                              |                                                                           | 6079                                                                                                                | +                                          | 0.00                                           | 6080 | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 355                                                                                                                                         | +       | 0.00                                       | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                                              |                                                                           | 6081                                                                                                                | +                                          | 0.00                                           | 6082 | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                         |                                                                                                                                             | 356     | +                                          | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                            | 6083                                           | +    | 0.00                                                                  | 6084      | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                          |                                                                                                                                             | 357     | +                                          | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                               |                                                | 6085 | +                                                                     | 0.00      | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                   |                                                                                                                                             | 358     | +                                          | 0.00                                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     | 6087                                       | +                                              | 0.00 | 6088                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             | 359     | +                                          | 0.00                                                                          | OTROS                                                                                        |                                                                           |                                                                                                                     | 6089                                       | +                                              | 0.00 | 6090                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 360     | +                                          | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                           |                                                                                                                     | 6091                                       | +                                              | 0.00 | 6092                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                           | 360                                                                                                                                         | +       | 0.00                                       | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6093                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                       | 6094                                           | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                           | 361                                                                                                                                         | =       | 15480.17                                   | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6095                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                       | 6096                                           | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                            |                                                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                     | 362     | +                                          | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                               | LOCAL                                          | 6095 | +                                                                     | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097    | +                                          | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                            | 6098                                           | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363     | +                                          | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                            | LOCAL                                          | 6099 | +                                                                     | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                            |                                                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                            |                                                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |

|                                                         |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |      |      |   |      |           |      |   |      |      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|---|------|-----------|------|---|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 364 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | +    |   | 0.00 | 6102      | +    |   | 0.00 |      |
|                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 365 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | LOCAL        | 6103 | +    |   | 0.00 | 6104      | +    |   | 0.00 |      |
|                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 366 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6105 | +    |   | 0.00 | 6106      | +    |   | 0.00 |      |
|                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 367 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | LOCAL        | 6107 | +    |   | 0.00 | 6108      | +    |   | 0.00 |      |
|                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 368 | + |          | 179.35                                                                                                                                                                                             |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6109 | +    |   | 0.00 | 6110      | +    |   | 0.00 |      |
|                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 369 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | LOCAL        | 6111 | +    |   | 0.00 | 6112      | +    |   | 0.00 |      |
|                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 370 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6113 | +    |   | 0.00 | 6114      | +    |   | 0.00 |      |
|                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 371 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | LOCAL        | 6115 | +    |   | 0.00 | 6116      | +    |   | 0.00 |      |
|                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 372 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6117 | +    |   | 0.00 | 6118      | +    |   | 0.00 |      |
|                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 373 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | LOCAL        | 6119 | +    |   | 0.00 | 6120      | +    |   | 0.00 |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 374 | +   |   | 17255.08 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                         | +            |              | 0.00 | 6122 | + |      | 0.00      |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 375 | +   |   | 0.00     | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                         | +            |              | 0.00 | 6124 | + |      | 0.00      |      |   |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 376 | +   |   | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                         | +            |              | 0.00 | 6126 | + |      | 0.00      |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 377 | +   |   | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                              |              |              |      | 6127 | + |      | 0.00      | 6128 | + |      | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 378 | +   |   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                              |              |              |      | 6129 | + |      | 0.00      | 6130 | + |      | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 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 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 380 | +   |   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                              |              |              |      | 6133 | + |      | 0.00      | 6134 | + |      | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 381 | +   |   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                              |              |              |      | 6135 | + |      | 0.00      | 6136 | + |      | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 382 | +   |   | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                              |              |              |      | 6999 | = |      | 156353.66 |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 383 | +   |   | 145.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                              |              |              |      | 6140 | = |      | 0.00      |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 384 | -   |   | 8469.59  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                              |              |              |      | 6141 | = |      | 0.00      |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 385 | -   |   | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                              |              |              |      | 6142 | = |      | 0.00      |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 386 | -   |   | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                              |              |              |      | 6143 | = |      | 0.00      |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 387 | +   |   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                              |              |              |      | 6144 | = |      | 0.00      |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 388 | +   |   | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                              |              |              |      | 6145 | = |      | 0.00      |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 389 | +   |   | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                              |              |              |      | 6146 | = |      | 0.00      |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 390 | +   |   | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                              |              |              |      | 6147 | = |      | 0.00      |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 391 | +   |   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                              |              |              |      | 6148 | = |      | 0.00      |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 392 | -   |   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                              |              |              |      | 6149 | = |      | 0.00      |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 393 | -   |   | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                              |              |              |      | 6150 | = |      | 0.00      |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |     |     |   |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                              |              |              |      | 6151 | = |      | 0.00      |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |     |     |   |          | 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 REEVALUACIONES     |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |      |      |   |      |           |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |      |      |   |      |           |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |      |      |   |      |           |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |      |      |   |      |           |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |      |      |   |      |           |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |      |      |   |      |           |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |      |      |   |      |           |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |      |      |   |      |           |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |      |      |   |      |           |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |      |      |   |      |           |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |      |      |   |      |           |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |      |      |   |      |           |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |      |      |   |      |           |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |      |      |   |      |           |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |      |      |   |      |           |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |      |      |   |      |           |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |      |      |   |      |           |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |      |      |   |      |           |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |      |      |   |      |           |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |      |      |   |      |           |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |      |      |   |      |           |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |      |      |   |      |           |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |      |      |   |      |           |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |      |      |   |      |           |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |      |      |   |      |           |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |      |      |   |      |           |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |      |      |   |      |           |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |      |      |   |      |           |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |      |      |   |      |           |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |      |      |   |      |           |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |      |      |   |      |           |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |      |      |   |      |           |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |      |      |   |      |           |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |      |      |   |      |           |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |      |      |   |      |           |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |      |      |   |      |           |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |      |      |   |      |           |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |      |      |   |      |           |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |      |      |   |      |           |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |      |      |   |      |           |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |      |      |   |      |           |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |      |      |   |      |           |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |      |      |   |      |           |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |      |      |   |      |           |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |      |      |   |      |           |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |      |      |   |      |           |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |      |      |   |      |           |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |      |      |   |      |           |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |      |      |   |      |           |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |      |      |   |      |           |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |      |      |   |      |           |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |      |      |   |      |           |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |      |      |   |      |           |      |   |      |      |
|                                                         |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |              |      |      |   |      |           |      |   |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |                                                                                                 |         |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547          | +                                            | 0.00                                                                          | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                             |     |                                                                                                 |         |                                      | 7314      | +         | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          | +                                            | 0.00                                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                             |     | 7991                                                                                            | =       | 0.00                                 |           |           |           | 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. |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |                                                                                                 |         |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =                                            | 24877.55                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |                                                                                                 |         |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                              |                                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                             |     | 7992                                                                                            |         |                                      | +         | 152823.15 |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                                            | 0.00                                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                             |     | 7999                                                                                            |         |                                      | +         | 152823.15 |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |                                                                                                 |         |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                            | 0.00                                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                             |     | 7901                                                                                            | =       | 0.00                                 |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                            | 0.00                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                             |     | 7902                                                                                            | +       | 0.00                                 |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +                                            | 0.00                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                             |     | 7903                                                                                            | -       | 0.00                                 |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +                                            | 0.00                                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                             |     | 7904                                                                                            | =       | 0.00                                 |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +                                            | 0.00                                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                             |     | 7905                                                                                            | =       | 0.00                                 |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 561          | +                                            | 0.00                                                                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                             |     | 7906                                                                                            | =       | 0.00                                 |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                              |                                                                               | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                             |     | 7907                                                                                            | =       | 0.00                                 |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |              |                                              |                                                                               | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                             |     | 7908                                                                                            | =       | 0.00                                 |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |                                                                                                 |         |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |                                                                                                 |         |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |                                                                                                 |         |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |                                                                                                 |         |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |                                                                                                 |         |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562                                          | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                     |     |                                                                                                 |         |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 801 | =                                                                                               | 3530.51 |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |                                                                                                 |         |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 802 | =                                                                                               | 0.00    |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |                                                                                                 |         |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          | +                                            | 0.00                                                                          | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                             |     |                                                                                                 |         |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     | GENERACIÓN                                                                                      |         |                                      | 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                                                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                             |     | 096                                                                                             | +       | 0.00                                 | 097       | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                              |                                                                               | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                             |     | 098                                                                                             | =       | 3530.51                              |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              | 570                                          | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                     |     |                                                                                                 |         |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571          | +                                            | 0.00                                                                          | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                             |     | 803                                                                                             | -       | 529.58                               |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572          | +                                            | 0.00                                                                          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)                                                                                                  |                                                             |     | 804                                                                                             | -       | 0.00                                 |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 573          | +                                            | 0.00                                                                          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                             |     | 805                                                                                             | -       | 0.00                                 |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 574          | +                                            | 0.00                                                                          | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                             |     | 806                                                                                             | +       | 2174.58                              |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | +                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     | 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 JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                             |     | 822                                                                                             | +       | 0.00                                 | 823       | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                              |                                                                               | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                             |     | 824                                                                                             | -       | 0.00                                 | 825       | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589          | =                                            | 0.00                                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                             |     | 826                                                                                             | +       | 0.00                                 | 827       | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599          | =                                            | 24877.55                                                                      | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                             |     | 828                                                                                             | -       | 0.00                                 | 829       | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591          | =                                            | 0.00                                                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                             |     | 830                                                                                             | +       | 0.00                                 | 831       | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592          | =                                            | 0.00                                                                          | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                             |     |                                                                                                 |         |                                      | 833       | -         | 882.63    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                              |                                                                               | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                             |     | 834                                                                                             | +/-     | 0.00                                 | 835       | +/-       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601          | +                                            | 10000.00                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                             |     |                                                                                                 |         |                                      | 836       | =         | 4292.88   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -                                            | 0.00                                                                          | PERDIDA 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       |           | SI        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604          | +                                            | 1653.93                                                                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                             |     |                                                                                                 |         |                                      | 839       |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605          | +                                            | 0.00                                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                         |                                                             |     |                                                                                                 |         |                                      | 840       |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606          | +                                            | 0.00                                                                          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                             |     |                                                                                                 |         |                                      | 841       |           | NA        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |                                                                                                 |         |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607          | +                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608          | +                                            | 0.00                                                                          | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                             |     | 842                                                                                             |         | 0.00                                 | 843       |           | 4292.88   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA 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 REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610          | +                                            | 0.00                                                                          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                             |     | 846                                                                                             |         | 0.00                                 | 847       |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611          | +                                            | 0.00                                                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                             |     | 848                                                                                             |         | 0.00                                 | 849       |           | 4292.88   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612          | -                                            | 13895.14                                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                             |     |                                                                                                 |         |                                      | 850       | =         | 944.43    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 período anterior)                                                                                                                  |                                                             |     |                                                                                                 |         |                                      | 800       | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614          | +                                            | 1953.67                                                                       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                             |     |                                                                                                 |         |                                      | 851       | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            | 0.00                                         | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |                                                                                                 |         | 852                                  | -         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            | 0.00                                         | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |                                                                                                 |         | 853                                  | -         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +            | 0.00                                         | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |                                                                                                 |         | 854                                  | =         | 944.43    |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619          | +/-                                          | 0.00                                                                          | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                             |     |                                                                                                 |         |                                      | 855       | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620          | +/-                                          | 0.00                                                                          | (+)- SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |                                                             |     |                                                                                                 |         |                                      | 856       | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621          | +/-                                          | 0.00                                                                          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                             |     |                                                                                                 |         |                                      | 857       | -         | 2757.58   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              | 622          | +/-                                          | 0.00                                                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                             |     |                                                                                                 |         |                                      | 858       | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 623          | +/-                                          | 0.00                                                                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                             |     |                                                                                                 |         |                                      | 859       | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 698          | =                                            | -287.54                                                                       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                             |     |                                                                                                 |         |                                      | 860       | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 699          | =                                            | 24590.01                                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                             |     |                                                                                                 |         |                                      | 861       | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |              | 624          | =                                            | 0.00                                                                          | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                             |     |                                                                                                 |         |                                      | 862       | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                           |              | 625          | =                                            | 0.00                                                                          | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                             |     |                                                                                                 |         |                                      | 863       | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                              |                                                                               | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                             |     |                                                                                                 |         |                                      | 864       | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                              |                                                                               | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                             |     |                                                                                                 |         |                                      | 865       | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                              |                                                                               | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                             |     |                                                                                                 |         |                                      | 866       | =         | 1813.15   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                              |                                                                               | (+)- 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       | =         | 1813.15   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO 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                                                                                            |         |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          |              |              |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                               |     |                                                                                                 | 874     | +                                    | 0.00      |           |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |                                                                                                 |         |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |     |                                                                                                 |         |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |     |                                               | 875            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |     |                                               | 876            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               | 882 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |                                               |                | 883                       | =             | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |     |                                               | 884            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 885                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 886                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 887                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 888 | +/-                                           | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 889 | +/-                                           | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                    |                                                                                                                                     |     |                                               | 890            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | INTERÉS                                                                                      |                                                                                                                                     |     |                                               | 897            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | IMPUESTO                                                                                     |                                                                                                                                     |     |                                               | 898            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MULTA                                                                                        |                                                                                                                                     |     |                                               | 899            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 902            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 903            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 904            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 999            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00                                   |                |                           | 916           | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00                                      | 915            | USD 0.00                  | 917           | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | NOMBRE:        |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1707758429                                                                                   |                                                                                                                                     |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 0104406764001 |                                 |     |                |     |          |