

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                               |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-----------------------------------------------|--|-----------|------------|
| 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                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                           |  | 154666242 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                               |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992827033001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | WORLD LINK ASIA LIMITED CIA. LTDA. WORLINASLI |  | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0229 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0300 = NA                                                                                |  |  |  |                       |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                             |                                                                                                                                             |             |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |         |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |   |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                             |             |     | INGRESOS                      |         |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                             |             |     |                               |         |                                                                                  |                                                                                              |                                    | TOTAL INGRESOS                                                                |                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |         |      |      |      |      |      |   |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                             |                                                                                                                                             |             |     | 311                           | +       |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                               |                                                                               |                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +   |                               |         |                                                                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001                                                               | +    | 0.00    | 6002 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +   |                               |         |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                           | +                                                                  | 0.00 | 6004    | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                             | (-) 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                                                               | +    | 1200.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315 | +                             |         |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                                               | +    | 0.00    | 6008 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +   |                               |         |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                    | 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                                                                                         |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019                                                               | +    | 0.00    | 6020 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                     | 322                                                                                                                                         | +           |     |                               | 0.00    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                | 6021                                                               | +    | 0.00    | 6022 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                         | +                                                                                                                                           |             |     |                               | 0.00    | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                    |                                                                               | 6023                                           | +                                                                  | 0.00 | 6024    | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
| (-) 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 |   |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                     | 325                                                                                                                                         | +           |     |                               | 0.00    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    | 6027 | +       | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                         | +                                                                                                                                           |             |     |                               | 0.00    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    | 6029 | +       | 0.00 | 6030 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                         | -                                                                                                                                           |             |     |                               | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                | 6031                                                               | +    | 0.00    | 6032 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                         | +                                                                                                                                           |             |     |                               | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                | 6033                                                               | +    | 0.00    | 6034 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
| (-) 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 |      |   |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                         | +                                                                                                                                           |             |     |                               | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                | 6039                                                               | +    | 0.00    | 6040 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                         | +                                                                                                                                           |             |     |                               | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |   |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                         | +                                                                                                                                           |             |     |                               | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |   |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                         | +                                                                                                                                           |             |     |                               | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | 335                         | +                                                                                                                                           |             |     |                               | 381.97  |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |   |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 336                         | +                                                                                                                                           |             |     |                               | 644.10  |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |   |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 337                         | +                                                                                                                                           |             |     |                               | 210.58  |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |   |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 338                         | +                                                                                                                                           |             |     |                               | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |   |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 339                         | +                                                                                                                                           |             |     |                               | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |   |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 340                         | +                                                                                                                                           |             |     |                               | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |   |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 341                         | +                                                                                                                                           |             |     |                               | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |   |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 342                         | +                                                                                                                                           |             |     |                               | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |   |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 343                         | +                                                                                                                                           |             |     |                               | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |   |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 344                         | +                                                                                                                                           |             |     |                               | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |   |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 345                         | +                                                                                                                                           |             |     |                               | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |   |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 346                         | +                                                                                                                                           |             |     |                               | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |   |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 347                         | -                                                                                                                                           |             |     |                               | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |   |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 348                         | +                                                                                                                                           |             |     |                               | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |   |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 349                         | -                                                                                                                                           |             |     |                               | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |   |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 350                         | +                                                                                                                                           |             |     |                               | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |   |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 351                         | -                                                                                                                                           |             |     |                               | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |   |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 352                         | +                                                                                                                                           |             |     |                               | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |   |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 353                         | +                                                                                                                                           |             |     |                               | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |   |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 354                         | -                                                                                                                                           |             |     |                               | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |   |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 355                         | +                                                                                                                                           |             |     |                               | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |   |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 356                         | +                                                                                                                                           |             |     |                               | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |   |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 357                         | +                                                                                                                                           |             |     |                               | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |   |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 358                         | +                                                                                                                                           |             |     |                               | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |   |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 359                         | +                                                                                                                                           |             |     |                               | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |   |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 360                         | +                                                                                                                                           |             |     |                               | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                         | =                                                                                                                                           |             |     |                               | 1236.85 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                             |             |     |                               |         |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |   |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +   |                               |         | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                              | 6095 | +       | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +   |                               |         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR                                                       | 6097 | +       | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364         | +   |                               |         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                    |                                                                               | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                              | 6099 | +       | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                             |                                                                                                                                             |             |     |                               |         |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR                                                       | 6101 | +       | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |   |      |      |

|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                          |     |   |        |  |  |                                                                                                             |                                                                  |              |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                       | 365 | + | 0.00   |  |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                | RELACIONADAS                                                     | LOCAL        | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 366 | + | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                       | 367 | + | 0.00   |  |  |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 368 | + | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                       | 369 | + | 0.00   |  |  |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                     | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 370 | + | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                       | 371 | + | 0.00   |  |  |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 372 | + | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                       | 373 | + | 242.15 |  |  |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                     | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 374 | + | 950.00 |  |  |                                                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                       | 375 | + | 0.00   |  |  |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 376 | + | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                       | 377 | + | 0.00   |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                     | RELACIONADAS                                                     | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 378 | + | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                       | 379 | + | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 380 | + | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                       | 381 | + | 0.00   |  |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                           | RELACIONADAS                                                     | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | OTROS                                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 382 | + | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                       | 383 | + | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  | LOCAL        | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 384 | - | 41.75  |  |  |                                                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR | 6141 | = | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                       | 385 | - | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  | LOCAL        | 6142 | = | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                                          | 386 | - | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR | 6143 | = | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                          | 387 | - | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  | LOCAL        | 6144 | = | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                          | 388 | + | 0.00   |  |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                         |              | 6145 | = | 0.00 |      |   |      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |
|                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                          | 389 | + | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  |              | 6146 | = | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                          | 390 | + | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  |              | 6147 | = | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                          | 391 | + | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  |              | 6148 | = | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                          | 392 | - | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  |              | 6149 | = | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                          | 393 | - | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  |              | 6150 | = | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                          | 394 | - | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  |              | 6151 | = | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                          | 395 | + | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  |              |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                          | 396 | + | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  |              |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                          | 397 | + | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  |              |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                  | 398 | + | 0.00   |  |  | COSTO DE VENTAS                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |              | 7001 | + | 0.00 |      |   |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                        | 399 | + | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  |              | 7002 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                  | 400 | + | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  |              | 7003 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                        | 401 | - | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  |              | 7004 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                  | 402 | - | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  |              | 7005 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                          | 403 | - | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  |              | 7006 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                  | 404 | + | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  |              | 7007 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                         | 405 | - | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  |              | 7008 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                  | 406 | - | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  |              | 7009 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                              | 407 | + | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  |              | 7010 | - | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | TANGIBLES                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                  | 408 | + | 0.00   |  |  | COSTO DE VENTAS                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                              |              | 7011 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                         | 409 | - | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  |              | 7012 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                  | 410 | - | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  |              | 7013 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                              | 411 | + | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  |              | 7014 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                  | 412 | + | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  |              | 7015 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                         | 413 | - | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  |              | 7016 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | TANGIBLES                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                  | 414 | - | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  |              | 7017 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                              | 415 | + | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  |              | 7018 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          | A COSTO                                                                                                                  | 416 | + | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  |              | 7019 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                         | 417 | - | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  |              | 7020 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                  | 418 | + | 0.00   |  |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |              | 7021 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                         | 419 | - | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  |              | 7022 | - | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          | A COSTO                                                                                                                  | 420 | + | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  |              | 7023 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                         | 421 | - | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  |              | 7024 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | A COSTO                                                                                                                  | 422 | + | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  |              | 7025 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                  | 423 | - | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  |              | 7026 | - | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | TANGIBLES                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                  | 424 | + | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  |              | 7027 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                         | 425 | - | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  |              | 7028 | - | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          | A COSTO                                                                                                                  | 426 | + | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  |              | 7029 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                         | 427 | - | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  |              | 7030 | - | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 428 | + | 0.00   |  |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |              | 7031 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 429 | + | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  |              | 7032 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 430 | + | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  |              | 7033 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 431 | + | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  |              | 7034 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 432 | + | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  |              | 7035 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 433 | + | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  |              | 7036 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 434 | + | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  |              | 7037 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 435 | + | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  |              | 7038 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 436 | - | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  |              | 7039 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 437 | - | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  |              | 7040 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes               | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | LOCALES                                                                                                                  | 438 | + | 0.00   |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |              | 7041 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                             | 439 | + | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  |              | 7042 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 440 | + | 0.00   |  |  |                                                                                                             |                                                                  |              | 7043 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR |     |   |        |  |  |                                                                                                             |                                                                  |              |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |        |                                                                                           |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                      |                                                             |      |                         |                                                                                                          |                                        |      |      |      |     |      |  |  |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|------|-----|------|--|--|---|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                          | +   | 266.08 |                                                                                           |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                      |                                                             |      |                         |                                                                                                          |                                        |      |      |      |     |      |  |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |        | 550                                                                                       | =                                                                                                                                              | 266.08  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                      |                                                             |      |                         |                                                                                                          |                                        |      |      |      |     |      |  |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |        |                                                                                           |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                      | 7992                                                        | +    | 1158.25                 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |                                        |      |      |      |     |      |  |  |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | +      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                      |                                                             | 7999 | +                       |                                                                                                          | 1200.00                                |      |      |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                      |                                                             |      |                         |                                                                                                          |                                        |      |      |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                      |                                                             | 7901 | =                       |                                                                                                          | 0.00                                   |      |      |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556 | +      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                    |                                      |                                                             | 7902 | +                       |                                                                                                          | 0.00                                   |      |      |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                      |                                                             | 7903 | -                       |                                                                                                          | 0.00                                   |      |      |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | +      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                      |                                                             |      |                         |                                                                                                          |                                        |      |      |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 559 | +      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                                                    |                                      |                                                             | 7904 | =                       |                                                                                                          | 0.00                                   |      |      |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560 | +      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                    |                                      |                                                             | 7905 | =                       |                                                                                                          | 0.00                                   |      |      |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 561 | +      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                      |                                                             | 7906 | =                       |                                                                                                          | 0.00                                   |      |      |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |        |                                                                                           |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                      |                                                             | 7907 | =                       |                                                                                                          | 0.00                                   |      |      |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |        |                                                                                           |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                    |                                      |                                                             | 7908 | =                       |                                                                                                          | 0.00                                   |      |      |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                              |     |        |                                                                                           |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                                      |                                                             | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                          |                                        |      |      |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |        |                                                                                           |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                      |                                                             |      |                         |                                                                                                          |                                        |      |      |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |        |                                                                                           |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                      |                                                             |      |                         |                                                                                                          |                                        |      |      |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563 | +      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                      |                                                             | 801  | =                       |                                                                                                          | 0.00                                   |      |      |      |     |      |  |  |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 564                          | +   | 0.00   |                                                                                           |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                      |                                                             |      |                         |                                                                                                          |                                        |      |      |      |     |      |  |  |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +   | 0.00   |                                                                                           |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                      | 802                                                         | =    | 0.00                    |                                                                                                          |                                        |      |      |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +   | 0.00   |                                                                                           |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                      |                                                             |      |                         |                                                                                                          |                                        |      |      |      |     |      |  |  |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |        | 567                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                      |                                                             |      |                         |                                                                                                          |                                        |      |      |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |        |                                                                                           |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                        | 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    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | 096                                  | +                                                           | 0.00 | 097                     | -                                                                                                        | 0.00                                   |      |      |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |        |                                                                                           |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                        | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                      | 098                                                         | =    | 0.00                    |                                                                                                          |                                        |      |      |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                              |     |        | 570                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                      |                                                             |      |                         |                                                                                                          |                                        |      |      |      |     |      |  |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |        | 571                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | 803                                  | -                                                           | 0.00 |                         |                                                                                                          |                                        |      |      |      |     |      |  |  |   |      |
| RESERVA POR 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                                 |                                                             |      |                         |                                                                                                          |                                        |      |      |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           |                              | 574 | +      | 0.00                                                                                      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 806                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                  | 0.00                                 |                                                             |      |                         |                                                                                                          |                                        |      |      |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                              | 575 | +      | 25.18                                                                                     | (+/-) 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                                                                                      |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | REVERSION                            |                                                             |      |                         |                                                                                                          |                                        |      |      |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 584 | +      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 814                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                  | 0.00                                 | 815                                                         | -    | 0.00                    |                                                                                                          |                                        |      |      |      |     |      |  |  |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 585 | +      | 0.00                                                                                      | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 816                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                  | 0.00                                 | 817                                                         | -    | 0.00                    |                                                                                                          |                                        |      |      |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 586 | +      | 0.00                                                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 818                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                  | 0.00                                 | 819                                                         | -    | 0.00                    |                                                                                                          |                                        |      |      |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588 | +      | 0.00                                                                                      | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                           |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 822                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                  | 0.00                                 | 823                                                         | -    | 0.00                    |                                                                                                          |                                        |      |      |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |        |                                                                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 824                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                  | 0.00                                 | 825                                                         | +    | 0.00                    |                                                                                                          |                                        |      |      |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |        |                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 826                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                  | 0.00                                 | 827                                                         | -    | 0.00                    |                                                                                                          |                                        |      |      |      |     |      |  |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |        | 589                                                                                       | =                                                                                                                                              | 25.18   | INGRESOS                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | 828                                  | -                                                           | 0.00 | 829                     | +                                                                                                        | 0.00                                   |      |      |      |     |      |  |  |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |        | 599                                                                                       | =                                                                                                                                              | 291.26  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | 830                                  | +                                                           | 0.00 | 831                     | -                                                                                                        | 0.00                                   |      |      |      |     |      |  |  |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |        | 591                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                      |                                                             |      |                         | 833                                                                                                      | -                                      | 0.00 |      |      |     |      |  |  |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |        | 592                                                                                       | =                                                                                                                                              | 0.00    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | 834                                  | +                                                           | -/-  | 0.00                    | 835                                                                                                      | +                                      | -/-  | 0.00 |      |     |      |  |  |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |        |                                                                                           |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                      |                                                             |      |                         |                                                                                                          |                                        |      |      |      |     |      |  |  |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |        | 601                                                                                       | +                                                                                                                                              | 2994.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                      |                                                             |      |                         | 836                                                                                                      | =                                      | 0.00 |      |      |     |      |  |  |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |        | 602                                                                                       | -                                                                                                                                              | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                      |                                                             |      |                         | 837                                                                                                      | =                                      | 0.00 |      |      |     |      |  |  |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |        | 603                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                      |                                                             |      |                         | 838                                                                                                      |                                        | NA   |      |      |     |      |  |  |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604 | +      | 0.00                                                                                      | 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 PARAÍSO 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                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 842                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    | 0.00                                 | 843                                                         |      | 0.00                    |                                                                                                          |                                        |      |      |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                    |                                                                                                          |                                        |      |      |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610 | +      | 0.00                                                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 846                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    | 0.00                                 | 847                                                         |      | 0.00                    |                                                                                                          |                                        |      |      |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611 | +      | 45.15                                                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 848                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    | 0.00                                 | 849                                                         |      | 0.00                    |                                                                                                          |                                        |      |      |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612 | -      | 943.36                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                      |                                                             | 850  | =                       | 0.00                                                                                                     |                                        |      |      |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613 | +/-    | 0.00                                                                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 878 declaración período anterior)                                       |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                      |                                                             | 800  | +                       | 0.00                                                                                                     |                                        |      |      |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614 | +      | 0.00                                                                                      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración período anterior)                     |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                      |                                                             | 851  | -                       | 0.00                                                                                                     |                                        |      |      |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615 | -      | 0.00                                                                                      | (+/-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                      |                                                             | 852  | -                       | 0.00                                                                                                     |                                        |      |      |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +      | 0.00                                                                                      | (+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                      |                                                             | 853  | -                       | 0.00                                                                                                     |                                        |      |      |      |     |      |  |  |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +   | 0.00   | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                      | 854                                                         | =    | 0.00                    |                                                                                                          |                                        |      |      |      |     |      |  |  |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +   | 0.00   | (+/-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                      | 855                                                         | =    | 0.00                    |                                                                                                          |                                        |      |      |      |     |      |  |  |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |        | 619                                                                                       | +/-                                                                                                                                            | 0.00    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                      |                                                             |      |                         | 856                                                                                                      | +                                      | 0.00 |      |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |        | 620                                                                                       | +/-                                                                                                                                            | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                      |                                                             |      |                         | 857                                                                                                      | -                                      | 0.00 |      |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |        | 621                                                                                       | +/-                                                                                                                                            | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                      |                                                             |      |                         | 858                                                                                                      | -                                      | 0.00 |      |      |     |      |  |  |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |        | 622                                                                                       | +/-                                                                                                                                            | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                      |                                                             |      |                         | 859                                                                                                      | -                                      | 0.00 |      |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |        | 623                                                                                       | +/-                                                                                                                                            | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                      |                                                             |      |                         | 860                                                                                                      | -                                      | 0.00 |      |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |        | 624                                                                                       | =                                                                                                                                              | 2095.79 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                      |                                                             |      |                         | 861                                                                                                      | -                                      | 0.00 |      |      |     |      |  |  |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |        | 699                                                                                       | =                                                                                                                                              | 2387.05 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                      |                                                             |      |                         | 862                                                                                                      | -                                      | 0.00 |      |      |     |      |  |  |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |        | 624                                                                                       | =                                                                                                                                              | 0.00    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                      |                                                             |      |                         | 863                                                                                                      | -                                      | 0.00 |      |      |     |      |  |  |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |        | 625                                                                                       | =                                                                                                                                              | 0.00    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                      |                                                             |      |                         | 864                                                                                                      | -                                      | 0.00 |      |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |        |                                                                                           |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                      | 865                                                         |      |                         |                                                                                                          | =                                      | 0.00 |      |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |        |                                                                                           |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                      | 866                                                         |      |                         |                                                                                                          | =                                      | 0.00 |      |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |        |                                                                                           |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                        | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                      | 867                                                         |      |                         |                                                                                                          | +                                      | 0.00 |      |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |        |                                                                                           |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                      | 868                                                         |      |                         |                                                                                                          | -                                      | 0.00 |      |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |        |                                                                                           |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                      | 869                                                         |      |                         |                                                                                                          | =                                      | 0.00 |      |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |        |                                                                                           |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                      | 870                                                         |      |                         |                                                                                                          | =                                      | 0.00 |      |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |        |                                                                                           |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      |                         |                                                                                                          | 871                                    |      |      |      | +   | 0.00 |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |        |                                                                                           |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      |                         |                                                                                                          | 872                                    |      |      |      | -   | 0.00 |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |        |                                                                                           |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                      | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                       |      |                         |                                                                                                          | 873                                    |      |      |      | +   | 0.00 |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |        |                                                                                           |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |      |                         |                                                                                                          | 879                                    |      |      |      | =   | 0.00 |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |        |                                                                                           |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                      | PRIMERA CUOTA                                               |      |                         |                                                                                                          | 874                                    |      |      |      | +   | 0.00 |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |        |                                                                                           |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                      | SEGUNDA CUOTA                                               |      |                         |                                                                                                          | 875                                    |      |      |      | +   | 0.00 |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |        |                                                                                           |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |      |                         |                                                                                                          | 876                                    |      |      |      | +   | 0.00 |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |        |                                                                                           |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                      | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)           |      |                         |                                                                                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           |      |      |      | 880 |      |  |  | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |        |                                                                                           |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                      |                                                             |      |                         |                                                                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES |      |      |      | 881 |      |  |  | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |        |                                                                                           |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                              |                                      |                                                             |      | 882                     |                                                                                                          |                                        |      | =    | 0.00 |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |        |                                                                                           |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR |                                      |                                                             |      | 883                     |                                                                                                          |                                        |      | =    | 0.00 |     |      |  |  |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               |                                                   |                           |         |                                 |      |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------------------------------|------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                                                   |                           |         |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884                                               | =                         | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885                                               | =                         | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                           | 888     | +/-                             | 0.00 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                           | 889     | +/-                             | 0.00 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890                                               |                           | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                                                   |                           |         |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERES                                                                                                               |                                               | 897                                               |                           | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898                                               |                           | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899                                               |                           | 0.00    |                                 |      |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                       |                                               |                                                   |                           |         |                                 |      |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       |                                               | 902                                               | +                         | 0.00    |                                 |      |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                       |                                               | 903                                               | +                         | 0.00    |                                 |      |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                       |                                               | 904                                               | +                         | 2.40    |                                 |      |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                       |                                               | 999                                               | =                         | 2.40    |                                 |      |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                       |                                               | 905                                               | USD                       | 2.40    |                                 |      |                   |
| 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<br>0.00                               | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912                                               | N/C No<br>0.00            | 916     | Resol No.<br>0.00               | 918  | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913                                               | USD<br>0.00               | 915     | USD<br>0.00                     | 917  | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                       |                                               |                                                   |                           |         |                                 |      |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                                               |                                                   | FIRMA CONTADOR            |         |                                 |      |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                                               |                                                   | NOMBRE:                   |         |                                 |      |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1709211740                                                                                                            |                                               |                                                   | 199                       | RUC No. | 1714348099001                   |      |                   |