

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |              |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.          |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871799716554 |
| 201                                  | RUC                              | 0791723396001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | DATALINK CIA LTDA               | 203  | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 029 | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 030 | = | 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                           | +                                         |                                                                                                                     | 3038.94                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                    |          |      |          |      |      |          |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 312 | +   |                               | 0.00                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                  |                                                                             |                                            | 6001                                                               | +        |      | 23975.69 | 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 CREDITOS INCOBRABLES) |              |     |     | 314                           | -                                         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                    |          |      | 6005     | +    |      | 24156.46 | 6006 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315 | +   |                               | 10898.13                                  |                                                                                                                     |                                                                           | 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 CREDITOS INCOBRABLES) |              |     |     | 317                           | -                                         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 147.13                                     | 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 PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                      |                                                                             |                                            |                                                                    | 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 REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS |                                                                                                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6019                                       | +                                                                  |          | 0.00 | 6020     | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +   |     | 7807.71                       |                                           |                                                                                                                     | 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 CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              |     | 324 | -                             |                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                            |                                                                    |          | 6025 | +        |      | 0.00 | 6026     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +   |     | 0.00                          |                                           |                                                                                                                     |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                             |                                            | 6027                                                               | +        |      | 0.00     | 6028 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +   |     | 0.00                          |                                           |                                                                                                                     |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                             |                                            | 6029                                                               | +        |      | 0.00     | 6030 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS 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 CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 329 | -   |                               |                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  |                                                                             |                                            | 6035                                                               | +        |      | 0.00     | 6036 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 330 | +   |                               |                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                  |                                                                             |                                            | 6037                                                               | +        |      | 0.00     | 6038 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             |              |     | 331 | +                             |                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                            |                                                                    | 6039     | +    |          | 0.00 | 6040 | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     | 332 | +                             |                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                    |          |      |          |      |      |          |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 333 | +   |                               |                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                    |          |      |          |      |      |          |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 334 | +   |                               |                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                    |          |      |          |      |      |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             |              |     | 335 | +                             |                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                            |                                                                    |          | 6041 | +        |      | 0.00 | 6042     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             |              |     | 336 | +                             |                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                            |                                                                    |          | 6043 | +        |      | 0.00 | 6044     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             |              |     | 337 | +                             |                                           | 3252.82                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6045                                       | +                                                                  |          | 0.00 | 6046     | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     | 338 | +                             |                                           | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6047                                       | +                                                                  |          | 0.00 | 6048     | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             |              |     | 339 | +                             |                                           | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6049                                       | +                                                                  |          | 0.00 | 6050     | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     | 340 | +                             |                                           | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6051                                       | +                                                                  |          | 0.00 | 6052     | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              |     | 341 | +                             |                                           | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6053                                       | +                                                                  |          | 0.00 | 6054     | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             |              |     | 342 | +                             |                                           | 10951.87                                                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6055                                       | +                                                                  |          | 0.00 | 6056     | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                             |                                                                                                                                             |              |     | 343 | +                             |                                           | 0.00                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6057                                       | +                                                                  |          | 0.00 | 6058     | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                            |                                                                                                                                             |              |     | 344 | +                             |                                           | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6059                                       | +                                                                  |          | 0.00 | 6060     | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 345 | +                             |                                           | 0.00                                                                                                                | POR GARANTIAS                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6061                                       | +                                                                  |          | 0.00 | 6062     | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             |              |     | 346 | +                             |                                           | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6063                                       | +                                                                  |          | 0.00 | 6064     | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             |              |     | 347 | -                             |                                           | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6065                                       | +                                                                  |          | 0.00 | 6066     | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     | 348 | +                             |                                           | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                            | 6067                                                               | +        |      | 0.00     | 6068 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 349 | -   |                               | 0.00                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | 6069                                                                        | +                                          |                                                                    | 0.00     | 6070 | +        |      | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     |              | 350 | +   |                               | 0.00                                      | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | 6071                                                                        | +                                          |                                                                    | 0.00     | 6072 | +        |      | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 351 | -   |                               | 0.00                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | 6073                                                                        | +                                          |                                                                    | 0.00     | 6074 | +        |      | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 352 | +   |                               | 0.00                                      | OTRAS                                                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | 6075                                                                        | +                                          |                                                                    | 0.00     | 6076 | +        |      | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |              | 353 | +   |                               | 0.00                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | 6077                                                                        | +                                          |                                                                    | 0.00     | 6078 | +        |      | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 354 | -   |                               | 0.00                                      | OTROS                                                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | 6079                                                                        | +                                          |                                                                    | 868.44   | 6080 | +        |      | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 355 | +   |                               | 0.00                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | 6081                                                                        | +                                          |                                                                    | 0.00     | 6082 | +        |      | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     | 356 | +                             |                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DE RECURSOS LOCALES                                                                          |                                                                                  |                                                                             |                                            | 6083                                                               | +        |      | 0.00     | 6084 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     | 357 | +                             |                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                  |                                                                             |                                            | 6085                                                               | +        |      | 0.00     | 6086 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             |              |     | 358 | +                             |                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                            | 6087                                                               | +        |      | 0.00     | 6088 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     | 359 | +                             |                                           | 3122.70                                                                                                             |                                                                           | OTROS                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                            | 6089                                                               | +        |      | 0.00     | 6090 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 360 | +   |                               | 0.00                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | 6091                                                                        | +                                          |                                                                    | 0.00     | 6092 | +        |      | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 361 | =   |                               | 38925.04                                  | OTROS                                                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | 6093                                                                        | +                                          |                                                                    | 19471.44 | 6094 | +        |      | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | LOCAL                                                                       |                                            | 6095                                                               | +        |      | 0.00     | 6096 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 362 | +   |                               | 0.00                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           |                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                | DEL EXTERIOR                               |                                                                    | 6097     | +    |          | 0.00 | 6098 | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 363 | +   |                               | 0.00                                      |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | LOCAL                                      |                                                                    | 6099     | +    |          | 0.00 | 6100 | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                    |          |      |          |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                    |          |      |          |      |      |          |      |      |      |      |      |

|                                                        |                                                        |  |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 364 | +        | 25887.00                                                                                                                                                                                           |              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6101 | +    | 0.00 | 6102     | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 365 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6103 | +    | 0.00 | 6104     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 366 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 367 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 368 | +        | 5528.93                                                                                                                                                                                            |              |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 369 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 370 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 371 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 372 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 373 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 374 | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6123                                                                         | +               | 0.00         | 6124 | +    | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                     |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 375 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6125                                                                         | +               | 0.00         | 6126 | +    | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 376 | +   | 0.00     | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |              |                                                                              |                 |              |      | 6127 | +    | 0.00     | 6128 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 377 | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |              |                                                                              |                 |              |      | 6129 | +    | 0.00     | 6130 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 378 | +   | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.)                                                            |              |                                                                              |                 |              |      | 6131 | +    | 0.00     | 6132 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 379 | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |              |                                                                              |                 |              |      | 6133 | +    | 0.00     | 6134 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 380 | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |              |                                                                              |                 |              |      | 6135 | +    | 0.00     | 6136 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 381 | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |              |                                                                              |                 |              |      | 6999 | =    | 68472.03 |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 382 | +   | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |              |                                                                              |                 |              |      | 6140 | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 383 | +   | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |              |                                                                              |                 |              |      | 6141 | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 384 | -   | 18558.72 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |              |                                                                              |                 |              |      | 6142 | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 385 | -   | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |              |                                                                              |                 |              |      | 6143 | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 386 | -   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |              |                                                                              |                 |              |      | 6144 | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 387 | +   | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              |                                                                              |                 |              |      | 6145 | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 388 | +   | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |              |                                                                              |                 |              |      | 6146 | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 389 | +   | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |              |                                                                              |                 |              |      | 6147 | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 390 | +   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |              |                                                                              |                 |              |      | 6148 | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 391 | +   | 205.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |              |                                                                              |                 |              |      | 6149 | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 392 | -   | 92.25    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |              |                                                                              |                 |              |      | 6150 | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 393 | -   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |              |                                                                              |                 |              |      | 6151 | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 394 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      | 6152 | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 395 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      | 6153 | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 396 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      | 6154 | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 397 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      | 6155 | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 398 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      | 6156 | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 399 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      | 6157 | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 400 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      | 6158 | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 401 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      | 6159 | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 402 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      | 6160 | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 403 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      | 6161 | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 404 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      | 6162 | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 405 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      | 6163 | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 406 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      | 6164 | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 407 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      | 6165 | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 408 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      | 6166 | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 409 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      | 6167 | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 410 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      | 6168 | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 411 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      | 6169 | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 412 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      | 6170 | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 413 | +/- | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      | 6171 | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 414 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      | 6172 | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 415 | +/- | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      | 6173 | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 416 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      | 6174 | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 417 | +/- | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      | 6175 | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 418 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      | 6176 | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 419 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      | 6177 | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 420 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      | 6178 | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 421 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      | 6179 | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 422 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      | 6180 | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 423 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      | 6181 | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 424 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      | 6182 | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 425 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      | 6183 | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 426 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      | 6184 | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 427 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      | 6185 | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 428 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      | 6186 | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 429 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      | 6187 | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 430 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      | 6188 | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                         |                                                                                                 |      |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 547                                | +                            | 0.00     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                         |                                                                                                 |      |                                      | 7314 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | +       | 0.00 |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | 548                                | +                            | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                         | 7991                                                                                            | =    | 5560.00                              |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 549                                | +                            | 2529.92  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                         |                                                                                                 |      |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | 550                                | =                            | 33109.28 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                         |                                                                                                 |      |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                    |                              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                           |                         |                                                                                                 |      | 7992                                 | +    | 61524.53 |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
| 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                                 | +    | 67084.53 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                 | 554      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                           |                         |                                                                                                 |      |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                    | LOCALES                      | 555      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                           |                         |                                                                                                 |      |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 556                          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                           |                         |                                                                                                 | 7901 | =                                    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    | LOCALES                            | 557                          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                           |                         |                                                                                                 | 7902 | +                                    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                 | 558      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                           |                         |                                                                                                 |      | 7903                                 | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | LOCALES                            | 559                          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                         |                                                                                                 | 7904 | =                                    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                 | 560      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                           |                         |                                                                                                 |      | 7905                                 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | LOCALES                            | 561                          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                           |                         |                                                                                                 | 7906 | =                                    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |          |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                         |                                                                                                 | 7907 | =                                    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |          |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                           |                         |                                                                                                 | 7908 | =                                    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                         |                                                                                                 |      |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                 |      |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                   | RELACIONADAS                       | LOCALES                      | 563      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                           |                         |                                                                                                 |      | 801                                  | =    | 1387.50  |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                 | 564      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                           |                         |                                                                                                 |      |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                            | 565                          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                           |                         |                                                                                                 | 802  | =                                    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 566                          | +        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                         |                                                                                                 |      |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 567                                | +                            | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                         |                                                                                                 |      |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | 568                                | +                            | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                         | 094                                                                                             | -    | 0.00                                 | 095  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           | 569                                | +                            | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                         | 096                                                                                             | +    | 0.00                                 | 097  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            | 570                                | +                            | 0.00     | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                         | 098                                                                                             | =    | 1387.50                              |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              | 571                                | +                            | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                         | 803                                                                                             | -    | 208.12                               |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              | 572                                | +                            | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                         | 804                                                                                             | -    | 0.00                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          | 573                                | +                            | 2940.01  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                         | 805                                                                                             | -    | 0.00                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    | 574                                | +                            | 11007.44 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                         | 806                                                                                             | +    | 3947.45                              |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       | 575                                | +                            | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                         | 807                                                                                             | +    | 0.00                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                | 576                                | +                            | 0.00     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                         | 808                                                                                             | +    | 0.00                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         | 577                                | +                            | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15% )]                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                         | 809                                                                                             | +    | 0.00                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       | 578                                | +                            | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                         | 810                                                                                             | -    | 0.00                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           | 579                                | +                            | 0.00     | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                         | 811                                                                                             | +    | 0.00                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    | 580                                | +                            | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                         | 812                                                                                             | -    | 0.00                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 | 581                                | +                            | 0.00     | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                         | 813                                                                                             | +    | 0.00                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             | 582                                | +                            | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                         |                                                                                                 |      |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 583                                | +                            | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                         | GENERACIÓN                                                                                      |      | REVERSIÓN                            |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                               | ANTIPODOS DE CLIENTES              | 584                          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                           |                         |                                                                                                 | 814  | +                                    | 0.00 | 815      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    | 585                                | +                            | 0.00     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                         | 816                                                                                             | +    | 0.00                                 | 817  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                        | 588                                | +                            | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                         | 822                                                                                             | +    | 0.00                                 | 823  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                         | 824                                                                                             | -    | 0.00                                 | 825  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 589                                | =                            | 3947.45  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                         | 826                                                                                             | +    | 0.00                                 | 827  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 599                                | =                            | 37056.73 | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                         | 828                                                                                             | -    | 0.00                                 | 829  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              | 591                                | =                            | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                         | 830                                                                                             | +    | 0.00                                 | 831  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              | 592                                | =                            | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                         |                                                                                                 |      |                                      | 833  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                    |                              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                           |                         |                                                                                                 |      | 834                                  | +/-  | 0.00     | 835                                                                                                                                                                                 | +/-  | 0.00    |      |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | 601                                | +                            | 400.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                         |                                                                                                 |      |                                      | 836  | =        | 5126.83                                                                                                                                                                             |      |         |      |      |  |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              | 602                                | =                            | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                         |                                                                                                 |      |                                      | 837  | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                              | 603                                | +                            | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |                                      |      |          | 838                                                                                                                                                                                 | =    | SI      |      |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                | 604                                | +                            | 444.79   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                         |                                                                                                 |      |                                      |      |          | 839                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          | 605                                | +                            | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                         |                                                                                                 |      |                                      |      |          | 840                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 606                                | +                            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                         |                                                                                                 |      |                                      |      |          | 841                                                                                                                                                                                 | =    | NA      |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           | 607                                | +                            | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       | 608                                | +                            | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                         | 842                                                                                             | =    | 0.00                                 | 843  | =        | 5126.83                                                                                                                                                                             |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                | +                            | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                         | 844                                                                                             | =    | 0.00                                 | 845  | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          | 610                                | +                            | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                         | 846                                                                                             | =    | 0.00                                 | 847  | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               | 611                                | +                            | 14810.44 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                         | 848                                                                                             | =    | 0.00                                 | 849  | =        | 5126.83                                                                                                                                                                             |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | 612                                | -                            | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                         |                                                                                                 |      |                                      |      |          | 850                                                                                                                                                                                 | =    | 1127.90 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               | 613                                | +/-                          | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                         |                                                                                                 |      |                                      |      |          | 800                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       | 614                                | +                            | 51.48    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                         |                                                                                                 |      |                                      |      |          | 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                                                                                                                                                                                 | =    | 1127.90 |      |      |  |  |
| 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    |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 620                                | +/-                          | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                         |                                                                                                 |      |                                      |      |          | 857                                                                                                                                                                                 | -    | 606.59  |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 621                                | +/-                          | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                         |                                                                                                 |      |                                      |      |          | 858                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |      |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              | 622                                | +/-                          | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                         |                                                                                                 |      |                                      |      |          | 859                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                | +/-                          | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                         |                                                                                                 |      |                                      |      |          | 860                                                                                                                                                                                 | -    | 2646.23 |      |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 698                                | =                            | 15706.71 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                         |                                                                                                 |      |                                      |      |          | 861                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 699                                | =                            | 52763.44 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                         | 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                                                                                             | =    | 2124.92                              |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |          | (+) 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                                                                                             | =    | 2124.92                              |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |          | 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 A PAGAR                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                           |                         |                                                                                                 | 879  | =                                    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                    |                              |          |                                                                                                                                                      | 874                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                      |                         |                                                                                                 |      |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                           |                         | 875                                                                                             | +    | 0.00                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |  |  |

|                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |      |      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|------|------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =    | 0.00 |
|                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =    | 0.00 |
|                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =    | 0.00 |
|                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886 | =    | 0.00 |
|                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887 | =    | 0.00 |
|                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888  | +/-  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                                                                                                                                     | 889                                               | +/- | 0.00 |      |

|                                                                 |  |     |  |      |
|-----------------------------------------------------------------|--|-----|--|------|
| PAGO PREVIO (Informativo)                                       |  | 890 |  | 0.00 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |  |     |  |      |
| INTERÉS                                                         |  | 897 |  | 0.00 |
| IMPUESTO                                                        |  | 898 |  | 0.00 |
| MULTA                                                           |  | 899 |  | 0.00 |

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

|                                                                   |     |     |      |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            | 902 | +   | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA                                                  | 903 | +   | 0.00 |
| MULTA                                                             | 904 | +   | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                      | 999 | =   | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                           | 906 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                         | 907 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                          | 925 | USD | 0.00 |

|                                        |             |     |             |     |             |                                               |          |  |     |                           |                |          |                |                                 |  |
|----------------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|--|-----|---------------------------|----------------|----------|----------------|---------------------------------|--|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES |             |     |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |  |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |          |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |
| 908                                    | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          |  |     | 916                       | Resol No. 0.00 | 918      | Resol No. 0.00 |                                 |  |
| 909                                    | USD 0.00    | 911 | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 |  | 917 | USD 0.00                  | 919            | USD 0.00 | 920            | USD 0.00                        |  |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

|                           |                                        |            |  |                |         |               |  |
|---------------------------|----------------------------------------|------------|--|----------------|---------|---------------|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL |                                        |            |  | FIRMA CONTADOR |         |               |  |
| NOMBRE:                   |                                        |            |  | NOMBRE:        |         |               |  |
| 198                       | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0702352253 |  | 199            | RUC No. | 0704007947001 |  |