

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871787016822

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792849314001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SOLUCIONES TECNOLOGICAS FORWEB S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |     |  |   |  |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|--|---|--|---------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |     |  |   |  |         |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE 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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |     |  |   |  |         |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |     |  |   |  |         |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |     |  |   |  |         |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 029 |  | = |  | 1741.47 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 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                                                                                          | + |  | 1077.66 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      |  | 312     | + |     | 2490.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |   |  |         |      |      | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |  | 313     | + |     | 0.00    |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |   |  |         |      |      | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |  | 314     | - |     | 0.00    |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |   |  |         |      |      | 6005           | +    | 3000.00                                                            | 6006 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |  | LOCALES |   | 315 | +       | 0.00                               |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |   |  |         |      |      | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |  | 316     | + |     | 0.00    | DE BIENES                          |                                                                               |                                                                                              |   |  |         | 6009 | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | LOCALES                                                                                                                                      |  | 317     | - |     | 0.00    | EXPORTACIONES NETAS                | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              |   |  |         |      | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      |  | 318     | + |     | 0.00    |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              |   |  |         |      | 6013 | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |  | 319     | + |     | 0.00    |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |   |  |         |      | 6015 | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |  | 320     | + |     | 0.00    |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |   |  |         |      | 6017 | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |  | 321     | + |     | 0.00    |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                              |   |  |         |      | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      |  | 322     | + |     | 0.00    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR DIVIDENDOS                                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |   |  |         |      |      | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |  | 323     | + |     | 0.00    |                                    |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |   |  |         |      |      | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |  | 324     | - |     | 0.00    |                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |   |  |         |      |      | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      |  | 325     | + |     | 0.00    |                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |   |  |         |      |      | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |  | 326     | + |     | 0.00    |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   |  |         |      |      | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |
|                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                                                                                                                                      |  | 327     | - |     | 0.00    |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |   |  |         |      |      | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      |  | 328     | + |     | 0.00    |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |   |  |         |      |      | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |  | 329     | - |     | 0.00    |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |   |  |         |      |      | 6035           | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |  | 330     | + |     | 0.00    |                                    |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |   |  |         |      |      | 6037           | +    | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |  | 331     | + |     | 0.00    |                                    |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |   |  |         |      |      | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES       | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |  | 332     | + |     | 0.00    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |   |  |         |      |      | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |  | 333     | + |     | 0.00    |                                    |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |   |  |         |      |      | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 334     | - |     | 0.00    |                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |   |  |         |      |      | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      |  | 335     | + |     | 0.00    |                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |   |  |         |      |      | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |  | 336     | + |     | 0.00    |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   |  |         |      |      | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |
|                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      |  | 337     | - |     | 0.00    |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |   |  |         |      |      | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      |  | 338     | + |     | 0.00    |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |   |  |         |      |      | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |  | 339     | + |     | 0.00    |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |   |  |         |      |      | 6035           | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |  | 340     | + |     | 0.00    |                                    |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |   |  |         |      |      | 6037           | +    | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |  | 341     | + |     | 0.00    |                                    |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |   |  |         |      |      | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES       | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |  | 342     | + |     | 0.00    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |   |  |         |      |      | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |  | 343     | + |     | 0.00    |                                    |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |   |  |         |      |      | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 344     | - |     | 0.00    |                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |   |  |         |      |      | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      |  | 345     | + |     | 0.00    |                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |   |  |         |      |      | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |  | 346     | + |     | 0.00    |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   |  |         |      |      | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |
|                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      |  | 347     | - |     | 0.00    |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |   |  |         |      |      | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      |  | 348     | + |     | 0.00    |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |   |  |         |      |      | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |  | 349     | + |     | 0.00    |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |   |  |         |      |      | 6035           | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |  | 350     | + |     | 0.00    |                                    |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |   |  |         |      |      | 6037           | +    | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |  | 351     | + |     | 0.00    |                                    |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |   |  |         |      |      | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES       | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |  | 352     | + |     | 0.00    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |   |  |         |      |      | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |  | 353     | + |     | 0.00    |                                    |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |   |  |         |      |      | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |  |         |   |     |         |                                    |                                                                               |                                                                                              |   |  |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                           |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                             |                                                                          |                                            |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|--|--|--|
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                 | REVALUACIONES                                                                                                        |                                                                                                                                              |              |              |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                     | 6103                                            | +                                                                                               | 0.00                         | 6104                                                        | +                                                                        | 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              | 6105                                            | +                                                                                               | 0.00                         | 6106                                                        | +                                                                        | 0.00                                       |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                              | 368          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | 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 HISTÓRICO 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  |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                              | 372          | +            | 48716.00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                     | 6119                                            | +                                                                                               | 0.00                         | 6120                                                        | +                                                                        | 0.00                                       |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                              | 373          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR              | 6121                                            | +                                                                                               | 0.00                         | 6122                                                        | +                                                                        | 0.00                                       |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                          | +            | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 6123                      | +                                               | 0.00                                                                                            | 6124                         | +                                                           | 0.00                                                                     |                                            |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                             |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                                                        | 6125                      | +                                               | 0.00                                                                                            | 6126                         | +                                                           | 0.00                                                                     |                                            |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                       | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                                                                                          | +            | 0.00         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                  | 6127                      | +                                               | 0.00                                                                                            | 6128                         | +                                                           | 0.00                                                                     |                                            |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                                                                                                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6129                      | +                                               | 0.00                                                                                            | 6130                         | +                                                           | 0.00                                                                     |                                            |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                     | 6131                                            | +                                                                                               | 0.00                         | 6132                                                        | +                                                                        | 0.00                                       |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                                                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR              | 6133                                            | +                                                                                               | 30.28                        | 6134                                                        | +                                                                        | 0.00                                       |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                                                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL                                                                                                                                  | 6135                      | +                                               | 0.00                                                                                            | 6136                         | +                                                           | 0.00                                                                     |                                            |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                                                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6137                      | +                                               | 0.00                                                                                            | 6138                         | +                                                           | 0.00                                                                     |                                            |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                     | 6139                                            | +                                                                                               | 0.00                         | 6140                                                        | +                                                                        | 0.00                                       |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                | 383                                                                                                                                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR              | 6141                                            | +                                                                                               | 0.00                         | 6142                                                        | +                                                                        | 0.00                                       |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                              | 383          | +            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                           | 6131                                            | +                                                                                               | 0.00                         | 6132                                                        | +                                                                        | 0.00                                       |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  |                           | 6133                                            | +                                                                                               | 30.28                        | 6134                                                        | +                                                                        | 0.00                                       |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 6135                                                                                                                                   | +                         | 0.00                                            | 6136                                                                                            | +                            | 0.00                                                        |                                                                          |                                            |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 6999                                                                                                                                   | =                         | 3030.28                                         |                                                                                                 |                              |                                                             |                                                                          |                                            |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 6140                                                                                                                                   | =                         | 0.00                                            |                                                                                                 |                              |                                                             |                                                                          |                                            |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| (i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                      | 384                                                                                                                                          | -            | 0.00         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                        | 6141                                                                                                                                   | =                         | 0.00                                            |                                                                                                 |                              |                                                             |                                                                          |                                            |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| (ii) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      | 385                                                                                                                                          | -            | 0.00         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                        | 6142                                                                                                                                   | =                         | 0.00                                            |                                                                                                 |                              |                                                             |                                                                          |                                            |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| (iii) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                          |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                          | -            | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                        | 6143                                                                                                                                   | =                         | 0.00                                            |                                                                                                 |                              |                                                             |                                                                          |                                            |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                      |                                                                                                                      | 387                                                                                                                                          | +            | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                        | 6144                                                                                                                                   | =                         | 0.00                                            |                                                                                                 |                              |                                                             |                                                                          |                                            |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                          | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 388                                                                                                                                          | +            | 0.00         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        | 6145                                                                                                                                   | =                         | 0.00                                            |                                                                                                 |                              |                                                             |                                                                          |                                            |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 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                                            |                                                                                                 |                              |                                                             |                                                                          |                                            |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                                                                          | +            | 0.00         | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                        | 6148                                                                                                                                   | =                         | 0.00                                            |                                                                                                 |                              |                                                             |                                                                          |                                            |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                                                          | +            | 0.00         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        | 6149                                                                                                                                   | =                         | 0.00                                            |                                                                                                 |                              |                                                             |                                                                          |                                            |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (i) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                          | -            | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 6150                                                                                                                                   | =                         | 0.00                                            |                                                                                                 |                              |                                                             |                                                                          |                                            |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (ii) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      | 393                                                                                                                                          | -            | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                        | 6151                                                                                                                                   | =                         | 0.00                                            |                                                                                                 |                              |                                                             |                                                                          |                                            |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                           |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                             |                                                                          |                                            |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                     | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                      | 394          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                                                                                                                                        |                           |                                                 |                                                                                                 |                              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                          |                                            |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 395          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                           |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                             |                                                                          |                                            |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      | 396          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                           |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                             |                                                                          |                                            |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 397          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                           |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                             |                                                                          |                                            |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | (i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                                                                                          | -            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                           |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                             |                                                                          |                                            |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (ii) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       | 399                                                                                                                                          | -            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                           |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                             |                                                                          |                                            |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 400          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                           |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                             |                                                                          |                                            |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | (i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                             | 401          | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                           |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                             |                                                                          |                                            |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | (ii) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                           |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                             |                                                                          |                                            |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 403          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                           |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                             |                                                                          |                                            |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 404          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                           |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                             |                                                                          |                                            |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | (i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                             | 405          | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                           |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                             |                                                                          |                                            |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | (ii) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                           |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                             |                                                                          |                                            |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 407          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                           |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                             |                                                                          |                                            |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                  | TANGIBLES                                                                                                            | 408                                                                                                                                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                           |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                             |                                                                          |                                            |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                                                                                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                           |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                             |                                                                          |                                            |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (i) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                                                          | -            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                           |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                             |                                                                          |                                            |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (ii) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                             | 411                                                                                                                                          | -            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                           |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                             |                                                                          |                                            |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                        | 412          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | ACELERADA                 | 7064                                            | +                                                                                               | 0.00                         | 7065                                                        | +                                                                        | 0.00                                       | 7066                                                                                                                                                | +     | 0.00  |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                              | 413          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | NO ACCELERADA             | 7067                                            | +                                                                                               | 0.00                         | 7068                                                        | +                                                                        | 0.00                                       | 7069                                                                                                                                                | +     | 0.00  |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                        | 414          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | 7079                                                                     | +                                          | 0.00                                                                                                                                                | 7080  | +     | 0.00                      | 7081                                       | +                                                                                               | 0.00                 |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                              | 415          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                           |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7083  | +                         | 0.00                                       | 7084                                                                                            | +                    | 0.00                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                        | 416          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                           |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                             | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                     | OTROS | OTROS | 7085                      | +                                          | 0.00                                                                                            | 7086                 | +                    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                              | 417          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                           |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                             |                                                                          |                                            |                                                                                                                                                     |       |       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS     | 7088                                       | +                                                                                               | 0.00                 | 7089                 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO                                                                                                                                        | 418          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                           |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                             |                                                                          |                                            |                                                                                                                                                     |       |       | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | OTRAS DEPRECIACIONES | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                               | 419          | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                           |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                             |                                                                          |                                            |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | Cuentas y documentos por cobrar comerciales NO CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADAS | LOCALES      | 420                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                           |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                             |                                                                          |                                            |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 421                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                           |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                             |                                                                          |                                            |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                                  |                                                                                                                                              | -            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                           |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                             |                                                                          |                                            |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 423          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                           |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                             |                                                                          |                                            |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES                                                                                                | Cuentas y documentos por cobrar comerciales NO CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 424          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                           |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                             |                                                                          |                                            |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425          | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                           |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                             |                                                                          |                                            |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES      | 426          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                           |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                             |                                                                          |                                            |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 427          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                           |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                             |                                                                          |                                            |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428          | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                           |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                             |                                                                          |                                            |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 429          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                           |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                             |                                                                          |                                            |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 430          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                           |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                             |                                                                          |                                            |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL                                                                                                                  | 431          |              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                           |                                                 |                                                                                                 |                              |                                                             |                                                                          |                                            |                                                                                                                                                     |       |       |                           |                                            |                                                                                                 |                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                                 |      |                                      |           |      |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-----------|------|------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              |     | 548 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                 | 7991 | =                                    |           | 0.00 |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              |     | 549 | +            |                                                                                         | 64.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                                 |      |                                      |           |      |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 550 | =            |                                                                                         | 1985.47                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                                 |      |                                      |           |      |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                 |      |                                      |           |      | 7992 | +       |         | 6475.43 | 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. |  |  |
| 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 | +    |         | 6475.43 |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +   |              | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                                 |      |                                      |           | 7901 | =    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +   |              | 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 | 556 | +   |              | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                                 |      |                                      |           | 7903 | -    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +   |              | 35963.04                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                                 |      |                                      |           | 7904 | =    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +   |              | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                                 |      |                                      |           | 7905 | =    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +   |              | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                                 |      |                                      |           | 7906 | =    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +   |              | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                                 |      |                                      |           | 7907 | =    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |     |     |              |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                                 |      |                                      |           | 7908 | =    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                                 |      |                                      |           |      |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     | DEL EXTERIOR | 562                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                 |      |                                      |           |      |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +   |              | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                                 |      |                                      |           | 801  | =    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | +   |              | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                                 |      |                                      |           | 802  | =    |         | 3445.15 |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565 | +   |              | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                                 |      |                                      |           |      |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566 | +   |              | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                                 |      |                                      |           |      |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567 | +   |              | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                                 |      |                                      |           |      |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                             |                         | REVERSIÓN                                                                                       |      |                                      |           |      |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 568 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                             |                         | 094                                                                                             | -    |                                      | 0.00      | 095  | +    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 569 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                             |                         | 096                                                                                             | +    |                                      | 0.00      | 097  | -    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                             |                         |                                                                                                 |      |                                      | 098       | =    |      | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              |     | 570 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                             |                         |                                                                                                 |      |                                      |           |      |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 571 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (.) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                             |                         | 803                                                                                             | -    |                                      | 0.00      |      |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 572 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (.) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8138)                               |                                                             |                         | 804                                                                                             | -    |                                      | 0.00      |      |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 573 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (.) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                             |                         | 805                                                                                             | -    |                                      | 0.00      |      |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     | 574 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                             |                         | 806                                                                                             | +    |                                      | 9.49      |      |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 575 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                             |                         | 807                                                                                             | +    |                                      | 0.00      |      |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     | 576 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                             |                         | 808                                                                                             | +    |                                      | 0.00      |      |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     | 577 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( ( 805-808)*15% )]             |                                                             |                         | 809                                                                                             | +    |                                      | 0.00      |      |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 578 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (.) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                             |                         | 810                                                                                             | -    |                                      | 0.00      |      |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 579 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                             |                         | 811                                                                                             | +    |                                      | 0.00      |      |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     | 580 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (.) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                             |                         | 812                                                                                             | -    |                                      | 0.00      |      |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |     | 581 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                             |                         | 813                                                                                             | +    |                                      | 0.00      |      |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              |     | 582 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                             |                         |                                                                                                 |      |                                      |           |      |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 583 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |                         | GENERACIÓN                                                                                      |      |                                      | REVERSIÓN |      |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 584 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                             |                         | 814                                                                                             | +    |                                      | 0.00      | 815  | -    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     | 585 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                             |                         | 816                                                                                             | +    |                                      | 0.00      | 817  | -    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 586 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                             |                         | 818                                                                                             | +    |                                      | 0.00      | 819  | -    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 587 | +   |              | 0.00                                                                                    | POR DETERIORES 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 UBIJACIÓN PATRONAL)                                                |                                                             |                         | 822                                                                                             | +    |                                      | 0.00      | 823  | -    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                             |                         | 824                                                                                             | -    |                                      | 0.00      | 825  | +    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 589 | =            |                                                                                         | 35963.04                                                                                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                             |                         | 826                                                                                             | +    |                                      | 0.00      | 827  | -    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 599 | =            |                                                                                         | 37948.51                                                                                                                                                                                                                | 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 | +            |                                                                                         | 20000.00                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                             |                         |                                                                                                 |      |                                      | 836       | =    |      | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| (.) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 602 | -            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                             |                         |                                                                                                 |      |                                      | 837       | =    |      | 3435.66 |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     | 604 | +            |                                                                                         | 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      |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     | 605 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)        |      |                                      | 839       |      |      | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 606 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿ CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                      |                                                             |                         | 841                                                                                             |      |                                      | NO        |      |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 607 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |      |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 608 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                             |                         | 842                                                                                             |      |                                      | 0.00      | 843  |      |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              |     | 609 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                             |                         | 844                                                                                             |      |                                      | 0.00      | 845  |      |         | 3435.66 |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              |     | 610 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                             |                         | 846                                                                                             |      |                                      | 0.00      | 847  |      |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              |     | 611 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                             |                         | 848                                                                                             | -    |                                      | 0.00      | 849  |      |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (.) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              |     | 612 | -            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                             |                         |                                                                                                 |      |                                      | 850       | =    |      | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              |     | 613 | +/-          |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                                             |                         |                                                                                                 |      |                                      | 800       | +    |      | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 614 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (.) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                             |                         |                                                                                                 |      |                                      | 851       | -    |      | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (.)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     | 615 | -            |                                                                                         | 3445.15                                                                                                                                                                                                                 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                             |                         |                                                                                                 |      |                                      | 852       | -    |      | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +   |     | 0.00         | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                                 | 853  | -                                    |           | 0.00 |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +   |     | 0.00         | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                                 | 854  | =                                    |           | 0.00 |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +   |     | 0.00         | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                                 | 855  | =                                    |           | 0.00 |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS 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       | -    |      | 45.00   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              |     | 621 | +/-          |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (.) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                             |                         |                                                                                                 |      |                                      | 858       | -    |      | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              |     | 622 | +/-          |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (.) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                             |                         |                                                                                                 |      |                                      | 859       | -    |      | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 623 | +/-          |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (.) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                             |                         |                                                                                                 |      |                                      | 860       | -    |      | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     | 698 | =            |                                                                                         | 18554.85                                                                                                                                                                                                                | (.) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                             |                         |                                                                                                 |      |                                      | 861       | -    |      | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 699 | =            |                                                                                         | 54503.36                                                                                                                                                                                                                | (.) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                             |                         |                                                                                                 |      |                                      | 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       | =    |      | 45.00   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                             |                         |                                                                                                 |      |                                      | 867       | +    |      | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (.) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                             |                         |                                                                                                 |      |                                      | 868       | -    |      | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             |                         |                                                                                                 |      |                                      | 869       | =    |      | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |                         |                                                                                                 |      |                                      | 870       | =    |      | 45.00   |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                         |                                                                                                 |      |                                      |           | 871  | +    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (.) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                         |                                                                                                 |      |                                      |           | 872  | -    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                         |                                                                                                 |      |                                      |           | 873  | +    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                |                         |                                                                                                 |      |                                      |           | 879  | =    |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL                                                                                                                                                                             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |     |              | 874                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                        |                         |                                                                                                 |      |                                      |           |      |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |     |              | 875                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                        |                         |                                                                                                 |      |                                      |           |      |      |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                             |                         |                                                                                                 |      |                                      | 876       | +    |      | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                 |      |                                      | 880       | =    |      | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                             |                         |                                                                                                 |      |                                      | 881       | =    |      | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |            |                |                                                                                                                                     |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                                          |            |                | 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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |            |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |            |                | OTROS                                                                                                                               |                | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |            |                |                                                                                                                                     |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |            |                |                                                                                                                                     |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |            |                |                                                                                                                                     |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                | 890                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |            |                | INTERES                                                                                                                             |                | 897                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |            |                | IMPUESTO                                                                                                                            |                | 898                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |            |                | MULTA                                                                                                                               |                | 899                       |                   | 0.00                            |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |            |                |                                                                                                                                     |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |            |                |                                                                                                                                     |                | 902                       | +                 | 0.00                            |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |            |                |                                                                                                                                     |                | 903                       | +                 | 0.00                            |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |            |                |                                                                                                                                     |                | 904                       | +                 | 0.00                            |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |            |                |                                                                                                                                     |                | 999                       | =                 | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |            |                |                                                                                                                                     |                | 905                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |            |                |                                                                                                                                     |                | 906                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |            |                |                                                                                                                                     |                | 907                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |            |                |                                                                                                                                     |                | 925                       | USD               | 0.00                            |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |            |                |                                                                                                                                     |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |            |                |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |            |                |                                                                                                                                     | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 1710877752 |                |                                                                                                                                     | 199            | RUC No.                   | 1704455391001     |                                 |                   |