

|                                      |               |   |                                      |
|--------------------------------------|---------------|---|--------------------------------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                      |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |                                      |
| 102 A?O                              | 2015          | 104   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                      |
| 201 RUC                              | 0992226099001 | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL   | BONASSE S.A.                         |
|                                      |               |   | 203 EXPEDIENTE                       |

|   |  |     |            |
|---|--|-----|------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |  |     |            |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES   | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + 0.00     |
|   | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + 0.00     |
|   | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + 0.00     |
|   | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + 0.00     |
|   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00     |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES |  |     |            |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR                       | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + 0.00     |
|   | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + 0.00     |
|   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + 0.00     |
|   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + 0.00     |
|   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00     |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |  |     |            |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |  |     |            |
|   |  |     | 029 = 0.00 |
|   |  |     | 030 =      |

|   |  |   |   |  |  |   |  |             |             |
|---|--|---|---|--|--|---|--|-------------|-------------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |   | ESTADO DE RESULTADOS   |  |   |  |             |             |
| ACTIVO  |  |   |   | INGRESOS   |  |   |  |             |             |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |   | TOTAL INGRESOS   |  |   |  |             |             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |  |   |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)               |  |   |  |             |             |
| 311 + 1279.97   |  |   |   |  |  |   |  |             |             |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 + 11534.56  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001 + 133714.32                       | 6002 + 0.00 |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313 + 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003 + 0.00   | 6004 + 0.00                            |             |             |
|   |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES   |  | 314 + 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA         | 6005 + 0.00 | 6006 + 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315 + 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007 + 0.00   | 6008 + 0.00                            |             |             |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316 - 0.00  |  | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES   | 6009 + 0.00                            | 6010 + 0.00 |             |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   |  | 317 + 0.00   | DE SERVICIOS  | 6011 + 0.00                            | 6012 + 0.00 |             |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  |  | 318 + 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013 + 0.00                            | 6014 + 0.00 |             |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO   |  | 319 + 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00                            | 6016 + 0.00 |             |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  |  | 320 + 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017 + 0.00                            | 6018 + 0.00 |             |
|   |  |   | LOCALES   |  | 321 + 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 322 + 0.00  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021 + 0.00   | 6022 + 0.00                            |             |             |
|   |  | LOCALES   | 323 + 0.00  |  | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023 + 0.00                            | 6024 + 0.00 |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 324 + 0.00  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025 + 0.00   | 6026 + 0.00                            |             |             |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 325 - 0.00  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00   | 6028 + 0.00                            |             |             |
|   |  | A COSTO AMORTIZADO  | 326 + 0.00  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029 + 0.00   | 6030 + 0.00                            |             |             |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327 - 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031 + 0.00  | 6032 + 0.00  |   |  |             |             |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 328 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033 + 0.00  | 6034 + 0.00  |   |  |             |             |
|   | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | 329 + 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035 + 0.00  | 6036 + 0.00  |   |  |             |             |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  |   |   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |  |   |  |             |             |
| 330 + 0.00  |  |   |   | 6037 0.00 6038 0.00  |  |   |  |             |             |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 331 + 0.00  | OTROS INGRESOS  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  |   |  |             |             |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 332 + 936.00  |   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      | 6041 + 0.00  | 6042 0.00   |  |             |             |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 333 + 28475.87  |   | DE INVENTARIOS   | 6043 + 0.00  | 6044 + 0.00   |  |             |             |
|   | OTROS  | 334 + 0.00  |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045 + 0.00  | 6046 + 0.00   |  |             |             |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 335 + 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047 + 0.00  | 6048 + 0.00  |   |  |             |             |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336 + 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049 + 0.00  | 6050 + 0.00  |   |  |             |             |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 337 + 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051 + 0.00  | 6052 + 0.00  |   |  |             |             |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 338 + 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053 + 0.00  | 6054 + 0.00  |   |  |             |             |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 339 + 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 6055 + 0.00  | 6056 + 0.00  |   |  |             |             |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 340 + 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057 + 0.00  | 6058 + 0.00  |   |  |             |             |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341 + 0.00  | OTRAS   | 6059 + 0.00  | 6060 + 0.00  |   |  |             |             |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342 + 0.00  | POR GARANT?AS   | 6061 + 0.00  | 6062 + 0.00  |   |  |             |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 343 - 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063 + 0.00  | 6064 + 0.00  |   |  |             |             |
|   | COSTO  | 344 + 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065 + 0.00  | 6066 + 0.00  |   |  |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 345 - 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067 + 0.00   | 6068 + 0.00  |  |   |  |             |             |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | A COSTO  | 346 + 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069 + 0.00  | 6070 + 0.00  |   |  |             |             |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 347 - 0.00  | POR LITIGIOS   | 6071 + 0.00  | 6072 + 0.00   |  |             |             |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 348 + 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6073 + 0.00  | 6074 + 0.00  |   |  |             |             |
|   | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 349 - 0.00  | OTRAS  | 6075 + 0.00  | 6076 + 0.00   |  |             |             |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 351 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077 + 0.00  | 6078 + 0.00   |  |             |             |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 352 + 0.00  | OTROS   | 6079 + 0.00  | 6080 + 0.00  |   |  |             |             |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 353 + 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081 + 0.00  | 6082 + 0.00   |  |             |             |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 354 + 7077.49   | DE OTRAS LOCALES  | 6083 + 0.00  | 6084 + 0.00  |   |  |             |             |
|   | OTROS  | 355 + 0.00  | DEL EXTERIOR  | 6085 + 0.00  | 6086 + 0.00  |   |  |             |             |
|   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 356 + 0.00  | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00  |   |  |             |             |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 359 = 49303.89   | OTROS   | 6089 + 0.00   | 6090 + 0.00  |  |   |  |             |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091 + 0.00   | 6092 + 0.00  |  |   |  |             |             |
|   |  | OTROS   | 6093 + 0.00   | 6094 + 0.00  |  |   |  |             |             |
|   |  | INGRESOS NO   | INGRESOS  | ARRENDAMIENTO  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6095 + 0.00                            | 6096 + 0.00 |             |

|  |  |   |     |           |   |  |  |   |                 |               |             |                 |   |  |                 |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |              |      |           |      |      |   |      |
|--|--|---|-----|-----------|---|--|--|---|-----------------|---------------|-------------|-----------------|---|--|-----------------|---|--------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|---------------|-------------|-----------|--------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|---------------|-------------|-----------|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|---------------|-------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------------|--------------|------|-----------|------|------|---|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360 | +         | 0.00  | OPERACIONALES  | FINANCIEROS                                  | MERCANTIL   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6097        | +               | 0.00  | 6098   | +               | 0.00  |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |              |      |           |      |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361 | +         | 0.00  |  |  |   |                 | LOCAL         | 6099        | +               | 0.00  | 6100   | +               | 0.00  |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |              |      |           |      |      |   |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362 | +         | 727608.73   |  |  |   |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6101            | +   | 0.00         | 6102          | +           | 0.00      |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |              |      |           |      |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363 | +         | 0.00  |  |  |   |                 |               |             |                 |   | LOCAL  | 6103            | +   | 0.00         | 6104          | +           | 0.00      |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |              |      |           |      |      |   |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364 | +         | 0.00  |  |  |   |                 |               |             |                 |   | OPERACIONALES  | FINANCIEROS     | MERCANTIL   | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6105        | +         | 0.00            | 6106          | +           | 0.00      |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |              |      |           |      |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365 | +         | 0.00  |  |  |   |                 |               |             |                 |   |  |                 |   |              | LOCAL         | 6107        | +         | 0.00            | 6108          | +           | 0.00      |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |              |      |           |      |      |   |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366 | +         | 0.00  |  |  |   |                 |               |             |                 |   |  |                 |   |              | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6109        | +         | 0.00         | 6110          | +           | 0.00      |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |              |      |           |      |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367 | +         | 0.00  |  |  |   |                 |               |             |                 |   |  |                 |   |              |               |             |           |                 | LOCAL         | 6111        | +         | 0.00         | 6112          | +           | 0.00      |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |              |      |           |      |      |   |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368 | +         | 0.00  |  |  |   |                 |               |             |                 |   |  |                 |   |              |               |             |           |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6113        | +         | 0.00            | 6114          | +           | 0.00      |              |               |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |              |      |           |      |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369 | +         | 0.00  |  |  |   |                 |               |             |                 |   |  |                 |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              | LOCAL         | 6115        | +         | 0.00            | 6116          | +           | 0.00      |              |               |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |              |      |           |      |      |   |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  |   | 370 | +         | 0.00  |  |  |   |                 |               |             |                 |   |  |                 |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6117        | +         | 0.00         | 6118          | +             | 0.00        |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |              |      |           |      |      |   |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371 | +         | 0.00  |  |  |   |                 |               |             |                 |   |  |                 |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 | LOCAL         | 6119        | +         | 0.00         | 6120          | +             | 0.00        |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |              |      |           |      |      |   |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 372 | +         | 168.00  |  |  |   |                 |               |             |                 |   |  |                 |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6121          | +           | 0.00      | 6122            | +             | 0.00        |           |              |              |           |                 |              |      |           |      |      |   |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 373 | +         | 22000.10  |  |  |   |                 |               |             |                 |   |  |                 |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              | LOCAL         | 6123          | +           | 0.00      | 6124            | +             | 0.00        |           |              |              |           |                 |              |      |           |      |      |   |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  |     | 374       | +   |  |  |   |                 |               |             |                 |   |  |                 |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              | 0.00          | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6125        | +         | 0.00         | 6126         | +         | 0.00            |              |      |           |      |      |   |      |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |     | 375       | +   |  |  |   |                 |               |             |                 |   |  |                 |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              | 0.00          |               |             |           |                 | LOCAL         | 6127        | +         | 0.00         | 6128         | +         | 0.00            |              |      |           |      |      |   |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |     | 376       | +   |  |  |   |                 |               |             |                 |   |  |                 |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              | 0.00          |               |             |           |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6129      | +               | 0.00         | 6130 | +         | 0.00 |      |   |      |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |     | 377       | +   |  |  |   |                 |               |             |                 |   |  |                 |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              | 0.00          |               |             |           |                 |               |             |           |              | LOCAL        | 6131      | +               | 0.00         | 6132 | +         | 0.00 |      |   |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 378 | +         | 0.00  |  |  |   |                 |               |             |                 |   |  |                 |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              | OPERACIONALES |               |             |           |                 |               |             |           |              | FINANCIEROS  | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6133 | +         | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|  | OTROS  |   | 379 | +         | 0.00  |  |  |   |                 |               |             |                 |   |  |                 |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 | LOCAL        | 6135 | +         | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| OTROS  |  | 380   | +   | 0.00      | OPERACIONALES   | FINANCIEROS  | MERCANTIL                                    | RELACIONADAS  | TOTAL INGRESOS  |               |             |                 |   |  |                 |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 | 6999         | =    | 133714.32 |      |      |   |      |
| OTROS  |  | 381   | +   | 0.00      |   |  |  |   | DEL EXTERIOR    |               |             |                 |   |  |                 |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 | 6140         | =    | 0.00      |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 381   | +   | 0.00      |   |  |  |   | OPERACIONALES   | FINANCIEROS   | MERCANTIL   | NO RELACIONADAS | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |                 |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 | 6140         | =    | 0.00      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 382   | -   | 214887.79 |   |  |  |   |                 |               |             |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |                 |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 | 6141         | =    | 0.00      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 383   | -   | 0.00      |   |  |  |   |                 |               |             |                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         | 6142   | =               | 0.00  |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |              |      |           |      |      |   |      |
|  |  | 384   | -   | 0.00      |   |  |  |   |                 |               |             |                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  | 6143   | =               | 0.00  |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |              |      |           |      |      |   |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |  | 385   | +   | 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  |   | 386 | +         |   |  |  |   |                 |               |             |                 | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145            | =   | 0.00         |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |              |      |           |      |      |   |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |   | 387 | +         |   |  |  |   |                 |               |             |                 | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146            | =   | 0.00         |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |              |      |           |      |      |   |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   | 388 | +         |   |  |  |   |                 |               |             |                 | 0.00  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6147            | =   | 0.00         |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |              |      |           |      |      |   |      |
|  | OTROS  |   | 389 | +         |   |  |  |   |                 |               |             |                 | 450.00  | 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         |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |              |      |           |      |      |   |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 390 | -         |   |  |  |   |                 |               |             |                 | 7525.49   | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148            | =   | 0.00         |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |              |      |           |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 391 | -         |   |  |  |   |                 |               |             |                 | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149            | =   | 0.00         |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |              |      |           |      |      |   |      |
|  |  |   | 391 | -         |   |  |  |   |                 |               |             |                 | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150            | =   | 0.00         |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |              |      |           |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO   | 392 | +         |   |  |  |   |                 |               |             |                 | 0.00  | COSTO DE VENTAS  | COSTO DE VENTAS | COSTOS Y GASTOS   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |              |      |           |      |      |   |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 393 | +         |   |  |  |   |                 |               |             |                 | 0.00  |  |                 | COSTO   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |              |      |           |      |      |   |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394 | +         |   |  |  |   |                 |               |             |                 | 0.00  |  |                 | GASTO   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |              |      |           |      |      |   |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 395 | +         |   |  |  |   |                 |               |             |                 | 0.00  |  |                 | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)    |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |              |      |           |      |      |   |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 396 | -         |   |  |  |   |                 |               |             |                 | 0.00  |  |                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001         | +             | 0.00        |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |              |      |           |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      |  | 397   | -   | 0.00      |   |  |  |   |                 |               |             |                 | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004   | +               | 0.00  |              |               | 7006        | +         | 0.00            |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |              |      |           |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398 | +         | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                         | 7007   | +   |                 |               |             |                 | 0.00  | 7008   | +               | 0.00  | 7009         | +             | 0.00        |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |              |      |           |      |      |   |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399 | -         | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                  | 7010   | -   |                 |               |             |                 | 0.00  |  |                 |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |              |      |           |      |      |   |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400 | -         | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013   | +   | 0.00            |               |             |                 |   |  |                 |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |              |      |           |      |      |   |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401 | +         | 0.00  | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016   | +   | 0.00            |               |             | 7018            | +   | 0.00   |                 |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |              |      |           |      |      |   |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 402 | +         | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019   | +   | 0.00            |               |             | 7021            | +   | 0.00   |                 |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |              |      |           |      |      |   |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403 | -         | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022   | -   | 0.00            |               |             |                 |   |  |                 |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |              |      |           |      |      |   |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404 | -         | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025   | +   | 0.00            |               |             |                 |   |  |                 |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |              |      |           |      |      |   |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 405 | +         | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       | 7028   | -   | 0.00            |               |             |                 |   |  |                 |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |              |      |           |      |      |   |      |
|  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES   |     | 406       | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      | 7031  | +               | 0.00          |             |                 |   |  |                 |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |              |      |           |      |      |   |      |
|  |  | INTANGIBLES   |     | 407       | +   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034  | -               | 0.00          |             |                 |   |  |                 |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |              |      |           |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |  |   | 408 | -         | 0.00  | (+/-) AJUSTES  | 7037   | +/-   | 0.00            | 7038          | +/-         | 0.00            | 7039  | +/-  | 0.00            |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |              |      |           |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |  |   | 409 | -         | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040   | +   | 0.00            | 7041          | +           | 4434.93         | 7042  | +  | 0.00            |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |              |      |           |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410 | +         | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 |               |             |                 |   |  |                 |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |              |      |           |      |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/-       | 0.00  |  |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |                 |               |             |                 |   |  |                 |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |              |      |           |      |      |   |      |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412 | +         | 0.00  |  |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |                 |               |             |                 |   |  |                 |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |              |      |           |      |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/-       | 0.00  |  |  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                 |               |             |                 |   |  |                 |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |              |      |           |      |      |   |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414 | +         | 0.00  |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |               |             |                 |   |  |                 |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |              |      |           |      |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/-       | 0.00  |  |  | DESAHUCIO   |                 |               |             |                 |   |  |                 |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |              |      |           |      |      |   |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 417 | -         | 0.00  |  |  | OTROS   |                 |               |             |                 |   |  |                 |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |              |      |           |      |      |   |      |
|  |  |   | 416 | +         | 0.00  |  |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7064            | +             | 0.00        | 7065            | +   | 36380.44   | 7066            | +   | 0.00         |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |              |      |           |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | 418 | +         | 0.00  | ACCELERADA   | 7064   | +   | 0.00            | 7065          | +           | 36380.44        | 7066  | +  | 0.00            |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |              |      |           |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 419 | +         | 0.00  | NO ACCELERADA  | 7067   | +   | 0.00            | 7068          | +           | 0.00            | 7069  | +  | 0.00            |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |              |      |           |      |      |   |      |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | NO RELACIONADAS   | 420 | +         | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | 7070   | +   | 0.00            | 7071          | +           | 0.00            | 7072  | +  | 0.00            |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |              |      |           |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 421 | +         | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073   | +   | 0.00            | 7074          | +           | 0.00            | 7075  | +  | 0.00            |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |              |      |           |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | RELACIONADAS   | 422   | +   | 0.00      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES      | 7076   | +  | 0.00  | 7077            | +             | 0.00        | 7078            | +   | 0.00   |                 |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |              |      |           |      |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 423   | +   | 0.00      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | 7079   | +  | 0.00  | 7080            | +             | 0.00        | 7081            | +   | 0.00   |                 |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |              |      |           |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | NO RELACIONADAS  | 424   | +   | 0.00      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082   | +  | 0.00  | 7083            | +             | 0.00        | 7084            | +   | 0.00   |                 |   |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |               |             |           |                 |               |             |           |              |              |           |                 |              |      |           |      |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 425   | +   | 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.





|  |   |  |  |         |                        |  |                |          |                                 |  |  |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |   |     |   |         |               |     |   |      |               |     |   |      |  |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
|--|---|--|--|---------|------------------------|--|----------------|----------|---------------------------------|--|--|-----|---|---------|---|-----|---|------|---------------------|-----|---|------|---|-----|---|---------|---------------|-----|---|------|---------------|-----|---|------|--|-----|---|---------|---|------------------------------|-----|---|------|---------------------|-----|---|------|-------|-----|---|------|---|---|-----|---|------|--|-----|---|------|----------------------------------|-----|---|------|---|-----|---|------|-------|-----|---|------|---|--|-----|-----|------|--|--|-----|-----|------|---------------------------|--|-----|--|------|---|--|--|--|--|---------|--|-----|--|------|----------|--|-----|--|------|-------|--|-----|--|------|
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS   | REVALUACION ACUMULADO   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617  | +       | 0.00                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS  | 858            | -        | 0.00                            |  |  |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |   |     |   |         |               |     |   |      |               |     |   |      |  |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
|  |   | OTROS  | 618  | +       | 0.00                   | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 859            | -        | 17778.83                        |  |  |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |   |     |   |         |               |     |   |      |               |     |   |      |  |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
|  |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619  | +/-     | 0.00                   | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   | 860            | -        | 0.00                            |  |  |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |   |     |   |         |               |     |   |      |               |     |   |      |  |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
|  |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620  | +/-     | 0.00                   | (-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 861            | -        | 0.00                            |  |  |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |   |     |   |         |               |     |   |      |               |     |   |      |  |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
|  |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621  | +/-     | 0.00                   |  | 862            | -        | 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                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865            | =        | 0.00                            |  |  |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |   |     |   |         |               |     |   |      |               |     |   |      |  |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
|  | OTROS   |  |  |         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866  | =              | 18616.70 |                                 |  |  |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |   |     |   |         |               |     |   |      |               |     |   |      |  |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO   |   |  | 698  | =       | 121300.17              | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) | 867            | +        | 0.00                            |  |  |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |   |     |   |         |               |     |   |      |               |     |   |      |  |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |   |  | 699  | =       | 577117.44              | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868            | -        | 0.00                            |  |  |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |   |     |   |         |               |     |   |      |               |     |   |      |  |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |   |  | 624  | =       | 0.00                   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869            | =        | 0.00                            |  |  |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |   |     |   |         |               |     |   |      |               |     |   |      |  |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |   |  | 625  | =       | 0.00                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870            | =        | 18616.70                        |  |  |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |   |     |   |         |               |     |   |      |               |     |   |      |  |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
| <table border="1"> <tr> <td rowspan="10">ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AÑO</td> <td>ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</td> <td>871</td> <td>+</td> <td>3146.08</td> </tr> <tr> <td>(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td> <td>872</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(+) OTROS CONCEPTOS</td> <td>873</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AÑO 874+875+876</td> <td>879</td> <td>=</td> <td>3146.08</td> </tr> <tr> <td>PRIMERA CUOTA</td> <td>874</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>SEGUNDA CUOTA</td> <td>875</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AÑO</td> <td>876</td> <td>+</td> <td>3146.08</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>880</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>881</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>882</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</td> <td>883</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td> <td>884</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES</td> <td>885</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</td> <td>886</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>887</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td>888</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>889</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PAGO PREVIO (Informativo)</td> <td>890</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">INTERES</td> <td>897</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">IMPUESTO</td> <td>898</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MULTA</td> <td>899</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table> |   |  |  |         |                        |  |                |          |                                 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AÑO | ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 | + | 3146.08 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | 0.00 | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AÑO 874+875+876 | 879 | = | 3146.08 | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 0.00 | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AÑO | 876 | + | 3146.08 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | OTROS | 882 | = | 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | 0.00 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = | 0.00 | OTROS | 887 | = | 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |  | 888 | +/- | 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 889 | +/- | 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo) |  | 890 |  | 0.00 | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |  |  |  |  | INTERES |  | 897 |  | 0.00 | IMPUESTO |  | 898 |  | 0.00 | MULTA |  | 899 |  | 0.00 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AÑO   | ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 871  | +  | 3146.08 |                        |  |                |          |                                 |  |  |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |   |     |   |         |               |     |   |      |               |     |   |      |  |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
|  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   | 872  | -  | 0.00    |                        |  |                |          |                                 |  |  |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |   |     |   |         |               |     |   |      |               |     |   |      |  |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
|  | (+) OTROS CONCEPTOS   | 873  | +  | 0.00    |                        |  |                |          |                                 |  |  |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |   |     |   |         |               |     |   |      |               |     |   |      |  |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
|  | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AÑO 874+875+876   | 879  | =  | 3146.08 |                        |  |                |          |                                 |  |  |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |   |     |   |         |               |     |   |      |               |     |   |      |  |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
|  | PRIMERA CUOTA   | 874  | +  | 0.00    |                        |  |                |          |                                 |  |  |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |   |     |   |         |               |     |   |      |               |     |   |      |  |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
|  | SEGUNDA CUOTA   | 875  | +  | 0.00    |                        |  |                |          |                                 |  |  |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |   |     |   |         |               |     |   |      |               |     |   |      |  |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
|  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AÑO  | 876  | +  | 3146.08 |                        |  |                |          |                                 |  |  |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |   |     |   |         |               |     |   |      |               |     |   |      |  |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
|  | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880  | =       | 0.00                   |  |                |          |                                 |  |  |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |   |     |   |         |               |     |   |      |               |     |   |      |  |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
|  |   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881  | =       | 0.00                   |  |                |          |                                 |  |  |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |   |     |   |         |               |     |   |      |               |     |   |      |  |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
|  |   | OTROS  | 882  | =       | 0.00                   |  |                |          |                                 |  |  |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |   |     |   |         |               |     |   |      |               |     |   |      |  |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883  | =  | 0.00    |                        |  |                |          |                                 |  |  |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |   |     |   |         |               |     |   |      |               |     |   |      |  |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
|  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 884  | =  | 0.00    |                        |  |                |          |                                 |  |  |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |   |     |   |         |               |     |   |      |               |     |   |      |  |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
|  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  | 885  | =  | 0.00    |                        |  |                |          |                                 |  |  |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |   |     |   |         |               |     |   |      |               |     |   |      |  |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
|  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886  | =  | 0.00    |                        |  |                |          |                                 |  |  |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |   |     |   |         |               |     |   |      |               |     |   |      |  |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
|  | OTROS   | 887  | =  | 0.00    |                        |  |                |          |                                 |  |  |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |   |     |   |         |               |     |   |      |               |     |   |      |  |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  |   | 888  | +/-  | 0.00    |                        |  |                |          |                                 |  |  |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |   |     |   |         |               |     |   |      |               |     |   |      |  |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |   | 889  | +/-  | 0.00    |                        |  |                |          |                                 |  |  |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |   |     |   |         |               |     |   |      |               |     |   |      |  |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
| PAGO PREVIO (Informativo)  |   | 890  |  | 0.00    |                        |  |                |          |                                 |  |  |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |   |     |   |         |               |     |   |      |               |     |   |      |  |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
| DETALLE DE 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 imputacion 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, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |  | 905  | USD     | 0.00                   |  |                |          |                                 |  |  |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |   |     |   |         |               |     |   |      |               |     |   |      |  |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |   |  | 906  | USD     | 0.00                   |  |                |          |                                 |  |  |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |   |     |   |         |               |     |   |      |               |     |   |      |  |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO   |   |  | 907  | USD     | 0.00                   |  |                |          |                                 |  |  |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |   |     |   |         |               |     |   |      |               |     |   |      |  |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |   |  | 925  | USD     | 0.00                   |  |                |          |                                 |  |  |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |   |     |   |         |               |     |   |      |               |     |   |      |  |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES  |   |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |         |                        | DETALLE DE COMPENSACIONES  |                |          | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |  |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |   |     |   |         |               |     |   |      |               |     |   |      |  |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
| 908  | N/C No 0.00   | 910  | N/C No 0.00                                  | 912     | N/C No 0.00            | 916  | Resol No. 0.00 | 918      | Resol No. 0.00                  |  |  |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |   |     |   |         |               |     |   |      |               |     |   |      |  |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
| 909  | USD 0.00  | 911  | USD 0.00                                     | 913     | USD 0.00               | 915  | USD 0.00       | 919      | USD 0.00                        |  |  |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |   |     |   |         |               |     |   |      |               |     |   |      |  |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)  |   |  |  |         |                        |  |                |          |                                 |  |  |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |   |     |   |         |               |     |   |      |               |     |   |      |  |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |   |  |  |         | FIRMA CONTADOR         |  |                |          |                                 |  |  |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |   |     |   |         |               |     |   |      |               |     |   |      |  |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
| NOMBRE:  |   |  |  |         | NOMBRE:                |  |                |          |                                 |  |  |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |   |     |   |         |               |     |   |      |               |     |   |      |  |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |
| 198  | Cedula de Identidad o No. de Pasaporte  | 0.00   |  |         | 199                    | RUC No.  | 0909820300001  |          |                                 |  |  |     |   |         |   |     |   |      |                     |     |   |      |   |     |   |         |               |     |   |      |               |     |   |      |  |     |   |         |   |                              |     |   |      |                     |     |   |      |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |     |   |      |                                  |     |   |      |   |     |   |      |       |     |   |      |   |  |     |     |      |  |  |     |     |      |                           |  |     |  |      |   |  |  |  |  |         |  |     |  |      |          |  |     |  |      |       |  |     |  |      |