

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |            |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |            |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |            |     |            |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00       | No. |            | 150655747 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |            |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992288191001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | SEPTI S.A. | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |     |    |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-----|----|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | + | 0.00 |     |    |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | + | 0.00 |     |    |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | + | 0.00 |     |    |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | + | 0.00 |     |    |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | + | 0.00 |     |    |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      | 029 | +  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   | 030  | +   | NA |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |              |      |                |      |                                                                    |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|---|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                                                                           | INGRESOS                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |              |      |                |      |                                                                    |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |              |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |              |      |                |      |                                                                    |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311 | +       | 6298.41                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                          | 6001                                                                        | +            | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312 | +       | 0.00                                                                      |                                                |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                          | 6003                                                                        | +            | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 313 | +       | 0.00                                                                      |                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                          | 6005                                                                        | +            | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 314 | -       | 0.00                                                                      |                                                |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                          | 6007                                                                        | +            | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315 | +       | 0.00                                                                      |                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                     |                                                          | 6009                                                                        | +            | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316 | +       | 0.00                                                                      |                                                |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  |                                                          | 6011                                                                        | +            | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |   |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                     | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317 | -       | 0.00                                                                      |                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                               |                                                          | 6013                                                                        | +            | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 318 | +       | 0.00                                                                      |                                                |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                          | 6015                                                                        | +            | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 319 | +       | 0.00                                                                      |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                               |                                                          | 6017                                                                        | +            | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 320 | +       | 0.00                                                                      |                                                |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                          | 6019                                                                        | +            | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 321 | +       | 0.00                                                                      |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                               |                                                          | 6021                                                                        | +            | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 322 | +       | 0.00                                                                      |                                                |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                          | 6023                                                                        | +            | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 323 | +       | 0.00                                                                      |                                                | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                               |                                                          | 6025                                                                        | +            | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324 | -       | 0.00                                                                      |                                                |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                          | 6027                                                                        | +            | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 325 | +       | 0.00                                                                      |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                               | 6029                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 326 | +       | 0.00                                                                      |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                               | 6031                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 327 | -       | 0.00                                                                      |                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               | 6033                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 328 | +       | 0.00                                                                      |                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               | 6035                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 329 | -       | 0.00                                                                      |                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 330 | +       | 0.00                                                                      |                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |     | 331     | +                                                                         |                                                | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 6041 | +              | 0.00 | 6042                                                               | + | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +   | 0.00    | DE INVENTARIOS                                                            |                                                | 6043                                                                             |                                                                               |                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | RELACIONADOS                                                                         |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                          | +   | 0.00    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                | 6045                                                                             |                                                                               |                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                      |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +   | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                | 6047                                                                             |                                                                               |                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | RELACIONADOS                                                                         |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                          | +   | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                | 6049                                                                             |                                                                               |                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                      |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                          | +   | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                | 6051                                                                             |                                                                               |                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                   |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                          | +   | 2149.92 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                | 6053                                                                             |                                                                               |                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                   |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                          | +   | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                | 6055                                                                             |                                                                               |                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                   |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                          | +   | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                | 6057                                                                             |                                                                               |                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                          | +   | 0.00    | OTRAS                                                                     |                                                | 6059                                                                             |                                                                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6060         | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                      | INVENTARIOS                                                                          | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 341 | +       | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                               | 6061                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              | 342 | +       | 0.00                                                                      |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                               | 6063                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                      |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                          | +   | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                | 6065                                                                             |                                                                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6066         | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                      |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                          | +   | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                | 6067                                                                             |                                                                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6068         | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                      |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                          | +   | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                | 6069                                                                             |                                                                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6070         | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                      |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                          | +   | 0.00    | POR LITIGIOS                                                              |                                                | 6071                                                                             |                                                                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6072         | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                          | -   | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                | 6073                                                                             |                                                                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6074         | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                      | COSTO                                                                                |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                          | +   | 0.00    | OTRAS                                                                     |                                                | 6075                                                                             |                                                                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6076         | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 349 | -       | 0.00                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                | OTROS                                                                            |                                                                               | 6077                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 350 | +       | 0.00                                                                      |                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                               | 6081                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 351 | -       | 0.00                                                                      |                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                               | 6083                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 352 | +       | 0.00                                                                      |                                                | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               | 6085                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 353 | +       | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                             |                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | POR LUCRO CESANTE                                                           |              | 6087 | +              | 0.00 | 6088                                                               | + | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 354 | -       | 0.00                                                                      |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                          | OTROS                                                                       |              | 6089 | +              | 0.00 | 6090                                                               | + | 0.00 |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                     | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 355 | +       | 0.00                                                                      |                                                |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                          | 6091                                                                        | +            | 0.00 | 6092           | +    | 0.00                                                               |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356 | +       | 0.00                                                                      |                                                |                                                                                  | OTROS                                                                         |                                                          | 6093                                                                        | +            | 0.00 | 6094           | +    | 0.00                                                               |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | OTROS                                                                                |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                          | +   | 0.00    |                                                                           |                                                | 6095                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                     | 6096                                                                        | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                          | +   | 0.00    |                                                                           |                                                | 6097                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                     | 6098                                                                        | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |              |      |                |      |                                                                    |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |              |      |                |      |                                                                    |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              | 359 | +       | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                       |              |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 360 | +       | 0.00                                                                      |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |              |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              | 361 | +       | 0.00                                                                      |                                                |                                                                                  |                                                                               | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                       |              |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |     | 362     | +                                                                         |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                          | 3170.83                                                                     | DEL EXTERIOR | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | + | 0.00 |

[illegible]

|                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |  |              |     |   |          |                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|---|----------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                               |                                                                                                                                                                              | INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABLES)                                                                                |  |              |     |   |          |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                          |      | 7100 | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                               |  | LOCALES      | 432 | + |          |                                          |                                                                            | 0.00                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |  | DEL EXTERIOR | 433 | + |          |                                          |                                                                            | 0.00                                                                      | OTROS                                                                    |      |      | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABLES) |  |              | 434 | - |          |                                          |                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                  |  |              | 435 | + |          | 0.00                                     |                                                                            | OTRAS AMORTIZACIONES                                                      |                                                                          |      | 7109 | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABLES)                               |                                                                                                                                     |  | 436          | -   |   | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABLES) |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |  | 437          | +   |   | 0.00     |                                          | DE INVENTARIOS                                                             |                                                                           |                                                                          | 7115 | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |  | 438          | +   |   | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |  | 439          | +   |   | 0.00     |                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |  | 440          | +   |   | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                     |  | 441          | +   |   | 0.00     |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                           |                                                                          | 7124 | +    |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  | 442          | +   |   | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                           |                                                                          | 7127 | +    |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                           |                                                                                                                                     |  | 443          | +   |   | 0.00     |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                               |  |              | 444 | + |          | 0.00                                     |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |      |      |      |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |  | 445          | +   |   | 0.00     |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |  | 449          | =   |   | 12410.43 |                                          | OTRAS                                                                      |                                                                           |                                                                          | 7139 | +    |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |  | 499          | =   |   | 26858.76 |                                          | POR GARANTÍAS                                                              |                                                                           |                                                                          | 7142 | +    |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                     |  | 460          | =   |   | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                           |                                                                          | 7145 | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                     |  | 461          | =   |   | 0.00     |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                     |  | 462          | =   |   | 0.00     |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                     |  | 463          | =   |   | 0.00     |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                     |  | 464          | =   |   | 0.00     |                                          | POR LITIGIOS                                                               |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                     |  | 465          | =   |   | 0.00     |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                           |                                                                          | 7160 | +    |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                     |  | 466          | =   |   | 0.00     |                                          | OTROS                                                                      |                                                                           |                                                                          | 7163 | +    |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                     |  | 467          | =   |   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | RELACIONADAS                                                               |                                                                           |                                                                          | 7166 | +    |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POS                                                                                                                               |                                                                                                                                     |  |              |     |   |          |                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |      |                         |                                                                                                 |     |      |      |     |         |         |  |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-----|---------|---------|--|---|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 549 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |  |      |                         |                                                                                                 |     |      |      |     |         |         |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550 | =   |              | 2006.58                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |  |      |                         |                                                                                                 |     |      |      |     |         |         |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |  |      |                         | 7992                                                                                            | +   |      | 0.00 |     |         |         |  |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |  |      |                         | 7999                                                                                            | +   |      | 0.00 |     |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |  |      |                         |                                                                                                 |     |      |      |     |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |  |      |                         | 7901                                                                                            | =   |      | 0.00 |     |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |  |      |                         | 7902                                                                                            | +   |      | 0.00 |     |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +   |              | 17880.97                                                                                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |  |      |                         | 7903                                                                                            | -   |      | 0.00 |     |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |  |      |                         | 7904                                                                                            | =   |      | 0.00 |     |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |  |      |                         | 7905                                                                                            | =   |      | 0.00 |     |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |  |      |                         | 7906                                                                                            | =   |      | 0.00 |     |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 561          | +   |     | 0.00         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |      | 7907                    | =                                                                                               |     | 0.00 |      |     |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |  |      | 7908                    | =                                                                                               |     | 0.00 |      |     |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |      |                         |                                                                                                 |     |      |      |     |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |      |                         |                                                                                                 |     |      |      |     |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    |  | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                 |     |      |      |     |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  |      |                         | 801                                                                                             | =   |      | 0.00 |     |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |  |      |                         | 802                                                                                             | =   |      | 0.00 |     |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |  |      |                         |                                                                                                 |     |      |      |     |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |  |      |                         |                                                                                                 |     |      |      |     |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 567 | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |  |      |                         |                                                                                                 |     |      |      |     |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |  |      |                         | 094                                                                                             | -   | 0.00 | 095  | +   | 0.00    |         |  |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |  |      |                         | 096                                                                                             | +   | 0.00 | 097  | -   | 0.00    |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | (1) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |  |      |                         | 098                                                                                             |     |      |      | =   | 0.00    |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |  |      |                         |                                                                                                 |     |      |      |     |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |      |                         |                                                                                                 |     |      |      |     |         |         |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |  |      |                         | 803                                                                                             | -   |      | 0.00 |     |         |         |  |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |  |      |                         | 804                                                                                             | -   |      | 0.00 |     |         |         |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 573 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |  |      |                         | 805                                                                                             | -   |      | 0.00 |     |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 574 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                    |  |      |                         | 806                                                                                             | +   |      | 0.00 |     |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |              | 575 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                               |  |      |                         | 807                                                                                             | +   |      | 0.00 |     |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 576 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                 |  |      |                         | 808                                                                                             | +   |      | 0.00 |     |         |         |  |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 577 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })             |  |      |                         | 809                                                                                             | +   |      | 0.00 |     |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 578 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |  |      |                         | 810                                                                                             | -   |      | 0.00 |     |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 579 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                             |  |      |                         | 811                                                                                             | +   |      | 0.00 |     |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 580 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |  |      |                         | 812                                                                                             | -   |      | 0.00 |     |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                 |  |      |                         | 813                                                                                             | +   |      | 0.00 |     |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 582 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |  |      |                         |                                                                                                 |     |      |      |     |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |  |      |                         |                                                                                                 |     |      |      |     |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 584 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |  |      |                         | 814                                                                                             | +   | 0.00 | 815  | -   | 0.00    |         |  |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 585 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |  |      |                         | 816                                                                                             | +   | 0.00 | 817  | -   | 0.00    |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 586 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |  |      |                         | 818                                                                                             | +   | 0.00 | 819  | -   | 0.00    |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 587 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |  |      |                         | 820                                                                                             | +   | 0.00 | 821  | -   | 0.00    |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 588 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |  |      |                         | 822                                                                                             | +   | 0.00 | 823  | -   | 0.00    |         |  |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589 | =   |              | 17880.97                                                                                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |  |      |                         | 824                                                                                             | -   | 0.00 | 825  | +   | 0.00    |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 590 | =   |              | 19887.55                                                                                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |  |      |                         | 826                                                                                             | +   | 0.00 | 827  | -   | 0.00    |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591 | =   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                             |  |      |                         | 828                                                                                             | -   | 0.00 | 829  | +   | 0.00    |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592 | =   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |  |      |                         | 830                                                                                             | +   | 0.00 | 831  | -   | 0.00    |         |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589 | =   |              | 17880.97                                                                                                                                                                                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |  |      |                         |                                                                                                 |     |      |      | 833 | -       | 0.00    |  |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599 | =   |              | 19887.55                                                                                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |  |      |                         | 834                                                                                             | +/- | 0.00 | 835  | +/- | 0.00    |         |  |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591 | =   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |  |      |                         | 836                                                                                             | =   |      | 0.00 |     |         |         |  |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592 | =   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |  |      |                         | 837                                                                                             | =   |      | 0.00 |     |         |         |  |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |  |      |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |      |      | 838 | =       | NA      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |  |      |                         |                                                                                                 |     |      |      | 839 | =       | 0.00    |  |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604 | +   |              | 8.99                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA       |  |      |                         |                                                                                                 |     |      |      | 840 | =       | 0.00    |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |  |      |                         |                                                                                                 |     |      |      | 841 | =       | NA      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |  |      |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                            |     |      |      |     |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 607 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |  |      |                         | 842                                                                                             |     | 0.00 | 843  |     | 0.00    |         |  |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |  |      |                         | 844                                                                                             |     | 0.00 | 845  |     | 0.00    |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              | 609 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |  |      |                         | 846                                                                                             |     | 0.00 | 847  |     | 0.00    |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |  |      |                         | 848                                                                                             |     | 0.00 | 849  |     | 0.00    |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611 | +   |              | 162.22                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |  |      |                         |                                                                                                 |     |      |      | 850 | =       | 0.00    |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612 | -   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |  |      |                         |                                                                                                 |     |      |      | 851 | +       | 0.00    |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613 | +/- |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |  |      |                         |                                                                                                 |     |      |      | 852 | -       | 0.00    |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |  |      |                         |                                                                                                 |     |      |      | 853 | -       | 0.00    |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615 | -   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |  |      |                         |                                                                                                 |     |      |      | 854 | =       | 0.00    |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           |              | 616 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |  |      |                         |                                                                                                 |     |      |      | 855 | =       | 0.00    |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 617 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |  |      |                         |                                                                                                 |     |      |      |     |         |         |  |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 618 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |  |      |                         |                                                                                                 |     |      |      | 856 | +       | 0.00    |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619 | +/- |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |  |      |                         |                                                                                                 |     |      |      | 857 | -       | 0.00    |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620 | +/- |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |  |      |                         |                                                                                                 |     |      |      | 858 | -       | 0.00    |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621 | +/- |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |  |      |                         |                                                                                                 |     |      |      | 859 | -       | 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                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |  |      |                         |                                                                                                 |     |      |      |     |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 623 | +/- |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                                 |  |      |                         |                                                                                                 |     |      |      | 860 | -       | 0.00    |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624 | =   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |  |      |                         |                                                                                                 |     |      |      | 861 | -       | 2149.92 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625 | =   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |  |      |                         |                                                                                                 |     |      |      | 862 | -       | 0.00    |  |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 698 | =   |              | 971.21                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |  |      |                         |                                                                                                 |     |      |      |     |         |         |  |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699 | =   |              | 20858.76                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |      |                         |                                                                                                 |     |      |      |     |         |         |  |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624 | =   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |  |      |                         |                                                                                                 |     |      |      |     |         |         |  |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625 | =   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |  |      |                         |                                                                                                 |     |      |      |     |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |  |      |                         | 865                                                                                             |     |      |      | =   | 0.00    |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |  |      |                         | 866                                                                                             |     |      |      | =   | 2149.92 |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | (1) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |  |      |                         | 867                                                                                             |     |      |      | +   | 0.00    |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |  |      |                         | 868                                                                                             |     |      |      | =   | 0.00    |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |  |      |                         | 869                                                                                             |     |      |      | =   | 0.00    |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |  |      |                         | 870                                                                                             |     |      |      | =   | 2149.92 |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |  |      |                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |     |      |      | 871 |         |         |  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |      |                         | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |     |      |      | 872 |         |         |  | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |      |                         | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                            |     |      |      | 873 |         |         |  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |      |                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                    |     |      |      | 879 |         |         |  | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |      |                         | PRIMERA CUOTA                                                                                   |     |      |      | 874 |         |         |  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |      |                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |     |      |      | 875 |         |         |  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |      |                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                   |     |      |      | 876 |         |         |  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |      |                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                          |     |      |      | 880 |         |         |  | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |      |                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |     |      |      | 881 |         |         |  | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |      |                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |     |      |      | 882 |         |         |  | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |      |                         | OTROS                                                                                           |     |      |      | 882 |         |         |  | = | 0.00 |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (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 CONVERSIÓN 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 DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00                                         |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916                                          | Resol No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915                                          | USD<br>0.00       | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR                               |                   |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:                                      |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |                   | 0924571300    |                   |     |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.                                      |                   | 0201260569001 |                   |     |             |     |             |