



|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                |              |           |          |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------|----------|---------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                   | 6101         | +         | 0.00     | 6102    | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de Impuesto a la Renta. |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 365                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       | LOCAL                          | 6103         | +         | 0.00     | 6104    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366     | +        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                | DEL EXTERIOR | 6105      | +        | 0.00    | 6106 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 367     | +        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                | LOCAL        | 6107      | +        | 0.00    | 6108 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368     | +        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR | 6109      | +        | 0.00    | 6110 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 369     | +        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                | LOCAL        | 6111      | +        | 0.00    | 6112 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370     | +        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                | DEL EXTERIOR | 6113      | +        | 0.00    | 6114 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 371     | +        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                | LOCAL        | 6115      | +        | 0.00    | 6116 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 372     | +        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR | 6117      | +        | 0.00    | 6118 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 373     | +        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 600.00                                                                                                                                                |                                | LOCAL        | 6119      | +        | 0.00    | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +       | 600.00   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                 | 6121                                                                                                                                                  | +                              | 0.00         | 6122      | +        | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                           | +            | 0.00      | 6124     | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                                                         | +       | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | OTROS                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125                           | +            | 0.00      | 6126     | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +       | 25000.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | 6127                           | +            | 0.00      | 6128     | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6129                                                                                                                                                  | +                              | 0.00         | 6130      | +        | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6131                                                                                                                                                  | +                              | 0.00         | 6132      | +        | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6133                                                                                                                                                  | +                              | 0.00         | 6134      | +        | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6135                                                                                                                                                  | +                              | 0.00         | 6136      | +        | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                           | =            | 138198.24 |          |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                           | =            | 0.00      |          |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384                                                                                                                                         | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                           | =            | 0.00      |          |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 385                                                                                                                                         | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                           | =            | 0.00      |          |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                                                                                                         | -       | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                         | =                                                                                                                                                     | 0.00                           |              |           |          |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                                                                         | +       | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                         | =                                                                                                                                                     | 0.00                           |              |           |          |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                                                                         | +       | 0.00     | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                         | =                                                                                                                                                     | 0.00                           |              |           |          |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +       | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                         | =                                                                                                                                                     | 0.00                           |              |           |          |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +       | 0.00     | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                         | =                                                                                                                                                     | 0.00                           |              |           |          |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +       | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                         | =                                                                                                                                                     | 0.00                           |              |           |          |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -       | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148                                                                         | =                                                                                                                                                     | 0.00                           |              |           |          |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -       | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6149                                                                         | =                                                                                                                                                     | 0.00                           |              |           |          |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |          | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                         | =                                                                                                                                                     | 0.00                           |              |           |          |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                         | =                                                                                                                                                     | 0.00                           |              |           |          |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                         | =                                                                                                                                                     | 0.00                           |              |           |          |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       | 7001                           | +            | 0.00      |          |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +       | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                              | 7004                                                                                                                                                  | +                              | 80395.00     | 7006      | +        | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            | 7007                           | +            | 0.00      | 7008     | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +       | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                              | 7010                                                                                                                                                  | -                              | 0.00         |           |          |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -       | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                              | 7013                                                                                                                                                  | +                              | 0.00         |           |          |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                                         | -       | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                              | 7016                                                                                                                                                  | +                              | 0.00         | 7018      | +        | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO | 400      | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019         | +         | 0.00     | 7021    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 | 7022                           | -            | 0.00      |          |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            | 7025                           | +            | 0.00      |          |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                             | 403                                                                                                                                         | +       | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                              | 7028                                                                                                                                                  | -                              | 0.00         |           |          |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 7031                                                                                                                                                  | +                              | 0.00         |           |          |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                                                             | 405                                                                                                                                         | -       | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                         | -                                                                                                                                                     | 0.00                           |              |           |          |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                                                             | 406                                                                                                                                         | -       | 0.00     | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                         | +/                                                                                                                                                    | 0.00                           | 7038         | +/        | 0.00     |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                             | 407                                                                                                                                         | +       | 0.00     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                           | 7041         | +         | 30000.00 |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                           | 7044         | +         | 6150.00  |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                           | 7047         | +         | 2200.00  |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 408     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                            | 7049                                                                                                                                                  | +                              | 0.00         | 7050      | +        | 4600.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES           | 7052                                                                                                                                                  | +                              | 0.00         | 7053      | +        | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -       | 0.00     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                           | 7056         | +         | 0.00     |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -       | 0.00     | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                           | 7059         | +         | 0.00     |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO   | 412      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                                 | 7061                           | +            | 0.00      | 7062     | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413     | +/       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | ACELERADA                                                                                                                                             | 7064                           | +            | 0.00      | 7065     | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO   | 414      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         | NO ACELERADA                                                                                                                                          | 7067                           | +            | 0.00      | 7068     | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415     | +/       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                              |                                                                                                                                                       | 7070                           | +            | 0.00      | 7071     | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO   | 416      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                | 7073         | +         | 0.00     | 7074    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417     | +/       | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                                                                       | 7076                           | +            | 0.00      | 7077     | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418                                                                                                                                         | +       | 0.00     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | 7079                                                                                                                                                  | +                              | 0.00         | 7080      | +        | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -       | 0.00     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7082                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                           | 7083         | +         | 0.00     |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            |                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 420      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                                 | 7085                           | +            | 0.00      | 7086     | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                                                                                                                                       | 7088                           | +            | 0.00      | 7089     | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                                                         | -       | 0.00     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                              | 7091                                                                                                                                                  | +                              | 0.00         | 7092      | +        | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                |              |           |          |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                |              |           |          |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                |              |           |          |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 426      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                                |              |           |          |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                |              |           |          |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 428     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                |              |           |          |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES | 429      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                                |              |           |          |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| RELACIONADAS                                                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                |              |           |          |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                |              |           |          |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                |              |           |          |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                |              |           |          |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                |              |           |          |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                |              |           |          |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |          |                   |         |          |           |         |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------------|---------|----------|-----------|---------|---------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 547          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |          |                   | 7314    | +        | 0.00      | 7315    | +       | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 548                          | +            | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                                   | =    | 80395.00 |                   |         |          |           |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 549                          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |          |                   |         |          |           |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                    |                                                                                                           | 550                          | =            | 5003.99                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |          |                   |         |          |           |         |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |          | 7992              | +       | 55510.00 |           |         |         |      |
| 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    | +        | 135905.00 |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |          |                   |         |          |           |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |          |                   |         |          |           |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7901 | =        | 0.00              |         |          |           |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7902 | +        | 0.00              |         |          |           |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                        |      | 7903     | -                 | 0.00    |          |           |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 559          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7904 | =        | 0.00              |         |          |           |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 560                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |      | 7905     | =                 | 0.00    |          |           |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 561          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7906 | =        | 0.00              |         |          |           |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (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                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 3500.00                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |          |                   |         | 801      | =         | 2293.24 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | DEL EXTERIOR                                                                            | 564                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |          |                   |         | 0.00     |           |         |         |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 565          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |          |                   | 802     | =        | 0.00      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 566          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |          |                   |         |          |           |         |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | 567                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |      |          |                   |         |          |           |         |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |      |          | 094               | -       | 0.00     | 095       | +       | 0.00    |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 569                          | +            | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 096                                                                                                                    | +    | 0.00     | 097               | -       | 0.00     |           |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570                          | +            | 0.00                                                                                    | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 098                                                                                                                    |      |          | =                 | 2293.24 |          |           |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571                          | +            | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 803                                                                                                                    |      |          | -                 | 343.99  |          |           |         |         |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (f) 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                                                                                    | (f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 805                                                                                                                    |      |          | -                 | 0.00    |          |           |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574                          | +            | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 806                                                                                                                    |      |          | +                 | 0.00    |          |           |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575                          | +            | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 807                                                                                                                    |      |          | +                 | 0.00    |          |           |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           | 576                          | +            | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 808                                                                                                                    |      |          | +                 | 0.00    |          |           |         |         |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577                          | +            | 0.00                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 809                                                                                                                    |      |          | +                 | 0.00    |          |           |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578                          | +            | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 810                                                                                                                    |      |          | -                 | 0.00    |          |           |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579                          | +            | 0.00                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 811                                                                                                                    |      |          | +                 | 0.00    |          |           |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580                          | +            | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 812                                                                                                                    |      |          | -                 | 0.00    |          |           |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581                          | +            | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 813                                                                                                                    |      |          | +                 | 0.00    |          |           |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582                          | +            | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |          |                   |         |          |           |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                             |      |          | REVERSIÓN         |         |          |           |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 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 PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                          | +            | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 822                                                                                                                    | +    | 0.00     | 823               | -       | 0.00     |           |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 824                                                                                                                    | -    | 0.00     | 825               | +       | 0.00     |           |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 826                                                                                                                    | +    | 0.00     | 827               | -       | 0.00     |           |         |         |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 3500.00                                                                                                                                        | INGRESOS                                                                                                               |      |          | 828               | -       | 0.00     | 829       | +       | 0.00    |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 8503.99                                                                                                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |      |          | 830               | +       | 0.00     | 831       | -       | 0.00    |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |      |          | 833               |         |          | -         | 0.00    |         |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |      |          | 834               | +/-     | 0.00     | 835       | +/-     | 0.00    |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 601                                                                                                                    | +    | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE |         |          | 836       | =       | 1949.25 |      |
| (f) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |      |          | 837               |         |          | =         | 0.00    |         |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 10500.00                                                                                                                                       | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                        |      |          | 838               |         |          |           | NA      |         |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                          | +            | 9206.76                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 839                                                                                                                    |      |          |                   | 0.00    |          |           |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                          | +            | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 840                                                                                                                    |      |          |                   | 0.00    |          |           |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                          | +            | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 841                                                                                                                    |      |          |                   | NA      |          |           |         |         |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                          | +            | 0.00                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                   |      |          |                   |         |          |           |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                          | +            | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 842                                                                                                                    |      | 0.00     | 843               |         | 1949.25  |           |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                          | +            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 844                                                                                                                    |      | 0.00     | 845               |         | 0.00     |           |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                          | +            | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 846                                                                                                                    |      | 0.00     | 847               |         | 0.00     |           |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                          | +            | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 848                                                                                                                    |      | 0.00     | 849               |         | 1949.25  |           |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (f) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                          | -            | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 850                                                                                                                    |      |          | =                 | 487.31  |          |           |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                          | +/-          | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 800                                                                                                                    |      |          | +                 | 0.00    |          |           |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                          | +            | 1949.25                                                                                 | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 851                                                                                                                    |      |          | -                 | 0.00    |          |           |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (f)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          | -            | 0.00                                                                                    | (f) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 852                                                                                                                    |      |          | -                 | 0.00    |          |           |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 853  |          |                   | -       | 0.00     |           |         |         |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00                                                                                    | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 854                                                                                                                    |      |          | =                 | 487.31  |          |           |         |         |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00                                                                                    | (f)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 855                                                                                                                    |      |          | =                 | 0.00    |          |           |         |         |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 856                                                                                                                                            |                                                                                                                        |      | +        | 0.00              |         |          |           |         |         |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (f) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 857                                                                                                                                            |                                                                                                                        |      | -        | 0.00              |         |          |           |         |         |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (f) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 858                                                                                                                                            |                                                                                                                        |      | -        | 0.00              |         |          |           |         |         |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (f) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 859                                                                                                                                            |                                                                                                                        |      | -        | 0.00              |         |          |           |         |         |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (f) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 860                                                                                                                                            |                                                                                                                        |      | -        | 0.00              |         |          |           |         |         |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | 22456.01     | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 861                                                                                                                                            |                                                                                                                        |      | -        | 0.00              |         |          |           |         |         |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 30960.00     | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 862                                                                                                                                            |                                                                                                                        |      | -        | 0.00              |         |          |           |         |         |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             | 624                                                                                                       | =                            | 0.00         | (f) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 864                                                                                                                                            |                                                                                                                        |      | -        | 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                                                                                                                    |      |          | =                 | 487.31  |          |           |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 866                                                                                                                    |      |          | =                 | 0.00    |          |           |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | (+) 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    |          |           |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | (f) 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                                                                                                                    |      |          | =                 | 487.31  |          |           |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 870                                                                                                                    |      |          | =                 | 0.00    |          |           |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 871  |          |                   | +       | 243.66   |           |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | (f) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 872  |          |                   | -       | 0.00     |           |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | (f+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 873  |          |                   | +       | 0.00     |           |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 879  |          |                   | =       | 243.66   |           |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 874  |          |                   | +       | 121.83   |           |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 875  |          |                   | +       | 121.83   |           |         |         |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |             |                                 |                |        |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +           | 0.00                            |                |        |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =           | 0.00                            |                |        |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =           | 0.00                            |                |        |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =           | 0.00                            |                |        |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y 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 PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888         | +/-                             | 0.00           |        |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-                                           | 0.00        |                                 |                |        |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |             | 890                             |                | 0.00   |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |             |                                 |                |        |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |             | 897                             |                | 0.00   |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |             | 898                             |                | 0.00   |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |             | 899                             |                | 0.00   |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |             |                                 |                |        |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |             | 902                             | +              | 487.31 |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |             | 903                             | +              | 0.00   |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |             | 904                             | +              | 0.00   |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |             | 999                             | =              | 487.31 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |             | 905                             | USD            | 487.31 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |             | 906                             | USD            | 0.00   |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |             | 907                             | USD            | 0.00   |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |             | 925                             | USD            | 0.00   |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES       |                |        |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |        |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912                                           | N/C No 0.00 | 916                             | Resol No. 0.00 | 918    | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913                                           | USD 0.00    | 915                             | USD 0.00       | 917    | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 320 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |             |                                 |                |        |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |             | FIRMA CONTADOR                  |                |        |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |             | NOMBRE:                         |                |        |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |             | 199                             |                |        |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |             | RUC No.                         |                |        |                |     |          |     |          |
| 0906509997                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |             | 0992501634001                   |                |        |                |     |          |     |          |