

|                |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                |      |            |
|----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--------------------------------|------|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                |      |            |
| 100            | IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                                                                                                           |     | 104                         | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 |            |
| 102            | AÑO                              | 2016                                                                                                                      |     |                             |                                |      | 133477461  |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                |      |            |
| 201            | RUC                              | 0992561025001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | TOURWHITE S.A.                 | 203  | EXPEDIENTE |

|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                                          |      |   |      |                                                                                          |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                                          |      |   |      |                                                                                          |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0117 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |      |   |      |                                                                                          |      |   |      |                                                                                          | 0209 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                                          |      |   |      |                                                                                          | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                               |                                                                         |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                        |      |           |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                         |     | INGRESOS                                                           |           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                        |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                         |     | TOTAL INGRESOS                                                     |           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                        |      |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                               |                                                                         |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                        |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                         | 311 | +                                                                  | 883.00    |                                                                                                                             |                                                                                  |                                        |      |           |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar locales                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                  | LOCALES                                                                 | 312 | +                                                                  | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6001                                   | +    | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                            | 313 | +                                                                  | 0.00      |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                   | +    | 102513.00 | 6004 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                         | 314 | -                                                                  | 0.00      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                   | +    | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                               | LOCALES                                                                 | 315 | +                                                                  | 0.00      |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6007                                   | +    | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                            | 316 | +                                                                  | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                        | 6009                                   | +    | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                         | 317 | -                                                                  | 0.00      |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                     | 6011                                   | +    | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                                                                 | 318 | +                                                                  | 0.00      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                 |                                                                                  | 6013                                   | +    | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                            | 319 | +                                                                  | 0.00      |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    | 6015                                   | +    | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                         | EN EFFECTIVO                                                            | 320 | +                                                                  | 0.00      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                                  | 6017                                   | +    | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                     | 321 | +                                                                  | 0.00      |                                                                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +         | 0.00 | 6020 | +    |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES                                                                 | 322 | +                                                                  | 0.00      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                                  | 6021                                   | +    | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                            | 323 | +                                                                  | 0.00      |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                   | +    | 0.00      | 6024 | +    | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)       |                                                                         | 324 | -                                                                  | 0.00      | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                   | +    | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                               | LOCALES                                                                 | 325 | +                                                                  | 0.00      |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6027                                   | +    | 0.00      | 6028 | +    | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes                                              |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                            | 326 | +                                                                  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                  | 6029                                   | +    | 0.00      | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)       |                                                                         | 327 | -                                                                  | 0.00      |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6031                                   | +    | 0.00      | 6032 | +    | 0.00 |
| Otros activos financieros corrientes                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                            |                                                                         | 328 | +                                                                  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                                  | 6033                                   | +    | 0.00      | 6034 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                         | 329 | -                                                                  | 0.00      |                                                                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                   | +    | 0.00      | 6036 | +    | 0.00 |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |                                                                         | 330 | +                                                                  | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                                  | 6037                                   | +    | 0.00      | 6038 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                  |                                                                         | 331 | +                                                                  | 0.00      |                                                                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                   | +    | 0.00      | 6040 | +    | 0.00 |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                               |                                                                         | 332 | +                                                                  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)     | 6041                                   | +    | 0.00      | 6042 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                  |                                                                         | 333 | +                                                                  | 0.00      |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                   | 6043                                   | +    | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | NO RELACIONADOS                                                                                                                               |                                                                         | 334 | +                                                                  | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           | 6045                                                                             | +                                      | 0.00 | 6046      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                  |                                                                         | 335 | +                                                                  | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                       | 6047                                                                             | +                                      | 0.00 | 6048      | +    | 0.00 |      |
| Activos por impuestos corrientes                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                            |                                                                         | 336 | +                                                                  | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             | 6049                                                                             | +                                      | 0.00 | 6050      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                            |                                                                         | 337 | +                                                                  | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      | 6051                                                                             | +                                      | 0.00 | 6052      | +    | 0.00 |      |
| Inventarios                                                                                   | OTROS                                                                                                                                         |                                                                         | 338 | +                                                                  | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                 | 6053                                                                             | +                                      | 0.00 | 6054      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                       |                                                                         | 339 | +                                                                  | 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                   | 6055                                                                             | +                                      | 0.00 | 6056      | +    | 0.00 |      |
| Inventarios                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                         |                                                                         | 340 | +                                                                  | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                | 6057                                                                             | +                                      | 0.00 | 6058      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                 |                                                                         | 341 | +                                                                  | 0.00      | OTRAS                                                                                                                       | 6059                                                                             | +                                      | 0.00 | 6060      | +    | 0.00 |      |
| Inventarios                                                                                   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                          |                                                                         | 342 | +                                                                  | 0.00      | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 6061                                                                             | +                                      | 0.00 | 6062      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                     |                                                                         | 343 | +                                                                  | 0.00      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063                                                                             | +                                      | 0.00 | 6064      | +    | 0.00 |      |
| Inventarios                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                    |                                                                         | 344 | +                                                                  | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                                                                             | +                                      | 0.00 | 6066      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                   |                                                                         | 345 | +                                                                  | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 6067                                                                             | +                                      | 0.00 | 6068      | +    | 0.00 |      |
| Inventarios                                                                                   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                        |                                                                         | 346 | +                                                                  | 54004.78  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 6069                                                                             | +                                      | 0.00 | 6070      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                          |                                                                         | 347 | -                                                                  | 0.00      | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071                                                                             | +                                      | 0.00 | 6072      | +    | 0.00 |      |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta                                                | COSTO                                                                                                                                         |                                                                         | 348 | +                                                                  | 232005.83 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 6073                                                                             | +                                      | 0.00 | 6074      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                           |                                                                         | 349 | -                                                                  | 0.00      | OTRAS                                                                                                                       | 6075                                                                             | +                                      | 0.00 | 6076      | +    | 0.00 |      |
| Activos biológicos                                                                            | A COSTO                                                                                                                                       |                                                                         | 350 | +                                                                  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  | 6077                                   | +    | 0.00      | 6078 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | -                                                                  | 0.00      | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                                             | +                                      | 0.00 | 6080      | +    | 0.00 |      |
| Activos biológicos                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |                                                                         | 352 | +                                                                  | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                   | +    | 0.00      | 6082 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                | A COSTO                                                                 | 353 | +                                                                  | 0.00      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                                                             | +                                      | 0.00 | 6084      | +    | 0.00 |      |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |                                                                         | 354 | -                                                                  | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6085                                                                             | +                                      | 0.00 | 6086      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |                                                                         | 355 | +                                                                  | 0.00      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | 6087                                                                             | +                                      | 0.00 | 6088      | +    | 0.00 |      |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                             |                                                                         | 356 | +                                                                  | 0.00      | OTROS                                                                                                                       | 6089                                                                             | +                                      | 0.00 | 6090      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                              |                                                                         | 357 | +                                                                  | 0.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   | 6091                                                                             | +                                      | 0.00 | 6092      | +    | 0.00 |      |
| Otros activos corrientes                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                       |                                                                         | 358 | +                                                                  | 0.00      | OTROS                                                                                                                       | 6093                                                                             | +                                      | 0.00 | 6094      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                         |                                                                         | 359 | +                                                                  | 0.00      | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                                                                            | 6095                                   | +    | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 |
| Otros activos corrientes                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                         | 360 | +                                                                  | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     | 6097                                   | +    | 0.00      | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                      |                                                                         | 361 | +                                                                  | 286893.61 | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                                                                            | 6099                                   | +    | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |
| Activos no corrientes                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362 | +                                                                  | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6101                                                                             | +                                      | 0.00 | 6102      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | Propiedades, planta y equipo                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363 | +                                                                  | 0.00      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)                                                               | LOCAL                                                                            | 6103                                   | +    | 0.00      | 6104 | +    | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                |                                                                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364 | +                                                                  | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6105                                                                             | +                                      | 0.00 | 6106      | +    | 0.00 |      |
| Propiedades, planta y equipo                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |                                                                         | 365 | +                                                                  | 0.00      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                             |                                        |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | NAVES AERONAVES.                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366 | +                                                                  | 0.00      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                        |      |           |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                              |                                                                    |                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 367                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                    | TASAS, ENTRE OTROS                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6107         | +                                                            | 0.00                                                               | 6108                                                                                                                   | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 368                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109         | +                                                            | 0.00                                                               | 6110                                                                                                                   | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 369                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS | LOCAL                                                        | 6111                                                               | +                                                                                                                      | 0.00         | 6112         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 370                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR                                                 | 6113                                                               | +                                                                                                                      | 0.00         | 6114         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 371                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                            | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6115         | +            | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 372                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117         | +            | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    | 373                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                              |                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6119         | +            | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 374                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121         | +            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M <sup>2</sup> VIL                                                        | 375                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                              |                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                              |                                                                    |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                              |                                                                    |                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                              |                                                                    |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131         |                                                              |                                                                    |                                                                                                                        |              | +            | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00         | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6133                                                                                                                                   | +            |                                                              |                                                                    |                                                                                                                        |              | 0.00         | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M <sup>2</sup> VIL                                                                               | 381                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6135                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                         | 6136                                                               |                                                                                                                        |              | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00         | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6999                                                                                                                                   | =            | 102513.00                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |
| 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 (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6141                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                         |                                                                    |                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385                                                                                                                  | -                                                                                               | 0.00         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6142                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                         |                                                                    |                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) 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                                                         |                                                                    |                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                              |                                                                    |                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 388                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                              |                                                                    |                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6146                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                              |                                                                    |                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6147                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                              |                                                                    |                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                             | +            | 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         |                                                              |                                                                    |                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6149                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                              |                                                                    |                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6150                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                              |                                                                    |                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |                                                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6151                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                              |                                                                    |                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                              |                                                                    |                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                              |                                                                    |                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 394          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                  | GASTO        | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                    |                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                              |                                                                    |                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 396          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001                                                                                                                   | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                              | 7007                                                               | +                                                                                                                      | 0.00         | 7008         | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        | 399                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                              | 7010                                                               | -                                                                                                                      | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 400          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013                                                                                                                   | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 7022                                                                                                                   | -            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                              | 404                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00         |                                                              |                                                                    |                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 405                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                            | -                                                                                                                                      | 0.00         |                                                              |                                                                    |                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 406                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00         |                                                              |                                                                    |                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                            | -                                                                                                                                      | 0.00         |                                                              |                                                                    |                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                            | 408                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                            | +/-                                                                                                                                    | 0.00         | 7038                                                         | +/-                                                                | 0.00                                                                                                                   | 7039         | +/-          | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | 7041         | +                                                            | 4392.00                                                            | 7042                                                                                                                   | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                  | -                                                                                               | 0.00         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | 7044         | +                                                            | 731.00                                                             | 7045                                                                                                                   | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                  | -                                                                                               | 0.00         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | 7047         | +                                                            | 899.63                                                             | 7048                                                                                                                   | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 412          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               | 7049                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                         | 7050                                                               | +                                                                                                                      | 4333.36      | 7051         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413          | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                         | 7053                                                               | +                                                                                                                      | 0.00         | 7054         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 414          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             | 7055                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                         | 7056                                                               | +                                                                                                                      | 0.00         | 7057         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415          | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                       | 7058                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                         | 7059                                                               | +                                                                                                                      | 0.00         | 7060         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 416          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                           | 7061                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                         | 7062                                                               | +                                                                                                                      | 0.00         | 7063         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417          | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | ACELERADA                                                                                                                              | 7064         | +                                                            | 0.00                                                               | 7065                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                    | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       | 7067                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7068                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7069         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7071                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7072         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 420                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        | 7073         | +                                                            | 0.00                                                               | 7074                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7075 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 421                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           | 7076         | +                                                            | 0.00                                                               | 7077                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7078 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 422          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                               | 7079         | +                                                            | 0.00                                                               | 7080                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                         | 7083                                                               | +                                                                                                                      | 0.00         | 7084         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 425          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                           | 7085                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                         | 7086                                                               | +                                                                                                                      | 0.00         | 7087         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 426          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           | 7088                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                         | 7089                                                               | +                                                                                                                      | 0.00         | 7090         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            | 7091                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                         | 7092                                                               | +                                                                                                                      | 0.00         | 7093         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 428                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7095                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7096         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 429          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                         | 7098                                                               | +                                                                                                                      | 0.00         | 7099         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 430          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                    | 7100         | +                                                            | 0.00                                                               | 7101                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7102 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                  | -                                                                                               | 0.00         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7103                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | 7104         | +                                                            | 0.00                                                               | 7105                                                                                                                   | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                              | 432                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7106                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7107                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7108         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 433                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               | 7109                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7110                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7111         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434                                                                                                                  | -                                                                                               | 0.00         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                              |                                                                    |                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                   | 435                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                              |                                                                    |                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                         |           |         |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |       |      |          |         |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|---------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 | 436                                                                                                       | -                       | 0.00      |         |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)              |                                                                           |       |      | 7113     | +       | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 437                                                                                                       | +                       | 0.00      |         |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                           | 7115                                                                      | +     | 0.00 | 7116     | +       | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    | 438                                                                                                       | +                       | 0.00      |         |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                           |       |      | 7119     | +       | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 | 439                                                                                                       | +                       | 0.00      |         |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |       |      |          |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     | 440                                                                                                       | +                       | 0.00      |         |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                                                                           |       |      | 7122     | +       | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          | 441                                                                                                       | +                       | 0.00      |         |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          | 7124                                                                      | +     | 0.00 | 7125     | +       | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 442                     | +         | 0.00    |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 7127  | +    | 0.00     | 7128    | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 443                     | +         | 0.00    |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |       |      |          | 7131    | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     | 444                     | +         | 0.00    |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |       |      |          | 7134    | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 445                                                                                                       | +                       | 0.00      |         |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                           |       |      | 7137     | +       | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 449                                                                                                       | =                       | 0.00      |         |              |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                                          | 7139                                                                                     | +                                                                         | 0.00  | 7140 | +        | 0.00    | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 449                                                                                                       | =                       | 0.00      |         |              |                                                                                                                                       | POR GARANT?AS                                                                                                                                  | 7142                                                                                     | +                                                                         | 0.00  | 7143 | +        | 0.00    | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                                                       | =                       | 286893.61 |         |              |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          | 7145                                                                                     | +                                                                         | 0.00  | 7146 | +        | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 460                                                                                                       | =                       | 0.00      |         |              |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                           |       | 7149 | +        | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          | 461                                                                                                       | =                       | 0.00      |         |              |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                          |                                                                           |       | 7152 | +        | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       | 462                                                                                                       | =                       | 0.00      |         |              |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                           |       | 7155 | +        | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     | 463                                                                                                       | =                       | 0.00      |         |              |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                           |       | 7158 | +        | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  | 464                                                                                                       | =                       | 0.00      |         |              |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               | 7160                                                                                     | +                                                                         | 0.00  | 7161 | +        | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                | 465                                                                                                       | =                       | 0.00      |         |              |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          | 7163                                                                                     | +                                                                         | 0.00  | 7164 | +        | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               | 466                                                                                                       | =                       | 0.00      |         |              |                                                                                                                                       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                           |       | 7166 | +        | 0.00    | 7167 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     | 467                                                                                                       | =                       | 0.00      |         |              |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | 7166                                                                                     | +                                                                         | 0.00  | 7167 | +        | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              | 468                                                                                                       | =                       | 0.00      |         |              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | 7169                                                                                     | +                                                                         | 0.00  | 7170 | +        | 0.00    | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469                                                                                                       | =                       | 0.00      |         |              |                                                                                                                                       | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                           |       | 7173 | +        | 0.00    | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        | 470                                                                                                       | =                       | 0.00      |         |              |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                           |       | 7176 | +        | 0.00    | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               | 471                                                                                                       | =                       | 0.00      |         |              |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                          |                                                                           |       | 7179 | +        | 0.00    | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472                                                                                                       | =                       | 0.00      |         |              |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |       | 7182 | +        | 0.00    | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              | 473                                                                                                       | =                       | 0.00      |         |              |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                           |       | 7185 | +        | 0.00    | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      | 474                                                                                                       | =                       | 0.00      |         |              |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                           |       | 7188 | +        | 0.00    | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00                    |           |         |              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     | 7190                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                      | 7191  | +    | 0.00     | 7192    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                | 476                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00                    |           |         |              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | 7194  | +    | 0.00     | 7195    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                         |           |         |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          | 7196                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                      | 7197  | +    | 0.00     | 7198    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                         |           |         |              | MERMAS                                                                                                                                | 7199                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                      | 7200  | +    | 0.00     | 7201    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                 | 511       | +       | 0.00         |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       | 7202                                                                                     | +                                                                         | 0.00  | 7203 | +        | 0.00    | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                     | +         | 0.00    |              |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          | 7205                                                                                     | +                                                                         | 0.00  | 7206 | +        | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 513                     | +         | 9757.36 |              |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              | 7208                                                                                     | +                                                                         | 0.00  | 7209 | +        | 2835.12 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                     | +         | 0.00    |              |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                     | 7211  | +    | 0.00     | 7212    | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                 | 515       | +       | 0.00         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7214                                                                                     | +                                                                         | 0.00  | 7215 | +        | 0.00    | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR            | 516       | +       | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                     | 7217  | +    | 0.00     | 7218    | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO             | 517       | +       | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7220                                                                      | +     | 0.00 | 7221     | +       | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518       | +       | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                     | 7223  | +    | 0.00     | 7224    | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                 | 519       | +       | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL | 7226 | +        | 0.00    | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR            | 520       | +       | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7229                                                                      | +     | 0.00 | 7230     | +       | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                       | +                       | 211407.10 |         |              | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 | 7232                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                      | 7233  | +    | 0.00     | 7234    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                       | +                       | 0.00      |         |              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     | 7235                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                      | 7236  | +    | 0.00     | 7237    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                     | +         | 0.00    |              | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                    | 7241                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                      | 7242  | +    | 0.00     | 7243    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                       | 0.00      |         |              | P?RDIDAS POR SUMINISTROS                                                                                                              | 7245                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                      | 7246  | +    | 0.00     |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                     | +         | 0.00    |              | OTROS                                                                                                                                 | 7247                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                      | 7248  | +    | 68538.85 | 7249    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                       | 0.00      |         |              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7251                                                                      | +     | 0.00 | 7252     | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 527                                                                                                       | +                       | 0.00      |         |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7254                                                                                     | +                                                                         | 0.00  | 7255 | +        | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 528                                                                                                       | +                       | 0.00      |         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7257                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                      | 7258  | +    | 0.00     |         |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 529                                                                                                       | +                       | 0.00      |         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7260                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                      | 7261  | +    | 0.00     |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 530                                                                                                       | +                       | 0.00      |         |              | LOCALES                                                                                                                               | 7263                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                      | 7264  | +    | 0.00     |         |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                                                                       | +                       | 0.00      |         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7266                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                      | 7267  | +    | 0.00     |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                         |           |         |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7269                                                                                     | +                                                                         | 0.00  | 7270 | +        | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 532                                                                                                       | +                       | 340.75    |         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7272                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                      | 7273  | +    | 0.00     |         |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | 533                                                                                                       | +                       | 3016.10   |         |              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7275                                                                                     | +                                                                         | 0.00  | 7276 | +        | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                                                                                                       | 534                                                                                                       | +                       | 79.06     |         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7278                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                      | 7279  | +    | 0.00     |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             | 535                                                                                                       | +                       | 0.00      |         |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7281                                                                                     | +                                                                         | 0.00  | 7282 | +        | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | 536                                                                                                       | +                       | 0.00      |         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7284                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                      | 7285  | +    | 0.00     |         |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | 537                                                                                                       | +                       | 0.00      |         |              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7287                                                                      | +     | 0.00 | 7288     | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | 538                                                                                                       | +                       | 0.00      |         |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7290                                                                                     | +                                                                         | 0.00  | 7291 | +        | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | 539                                                                                                       | +                       | 0.00      |         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7293                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                      | 7294  | +    | 0.00     |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | 540                                                                                                       | +                       | 0.00      |         |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7296                                                                                     | +                                                                         | 0.00  | 7297 | +        | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | 541                                                                                                       | +                       | 0.00      |         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7299                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                      | 7300  | +    | 0.00     |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | 542                                                                                                       | +                       | 0.00      |         |              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7302                                                                      | +     | 0.00 | 7303     | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | 543                                                                                                       | +                       | 0.00      |         |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7305                                                                                     | +                                                                         | 0.00  | 7306 | +        | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                     | 544                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                    |           |         | DEL EXTERIOR | 7309                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | 7310                                                                      | +     | 0.00 |          |         |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | 545                                                                                                       | +                       | 0.00      |         |              | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | 7311  | +    | 0.00     | 7312    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | 546                                                                                                       | +                       | 0.00      |         |              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | 7314  | +    | 0.00     | 7315    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 547                                                                                                       | +                       | 0.00      |         |              | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |       |      |          |         |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | 548                                                                                                       | +                       | 0.00      |         |              | TOTAL COSTOS                                                                                                                          | 7991                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                      |       |      |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 549                                                                                                       | +                       | 0.00      |         |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | 7992  | +    | 82405.66 |         |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 550                                                                                                       | +                       | 224600.37 |         |              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | 7999  | +    | 82405.66 |         |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                         |           |         |              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | 7901  | =    | 0.00     |         |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                 | 553       | +       | 0.00         |                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                                                                           |       | 7902 | +        | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                     | +         | 0.00    |              |                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                                                                           |       | 7903 | -        | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                     | +         | 0.00    |              |                                                                                                                                       | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                          |                                                                           |       | 7904 | =        | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                     | +         | 0.00    |              |                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                                                           |       | 7905 | =        | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                         |           |         |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |       |      |          |         |      |      |      |      |      |      |

| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                                    |         |      |     |          |      |    |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------|------|-------------|-----|-----------|-----|-----------|------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----|----------|------|----|------|
| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 7907                                                                                                                                | =   | 0.00      |                                                                                                                                                    |         |      |     |          |      |    |      |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                 |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                                    |         |      |     |          |      |    |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |             | 562 | +      | 0.00 | LOCALES     |     | 563       | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO |  |  |  |  |  | 801                                                                                                                                 | =   | 20107.34  |                                                                                                                                                    |         |      |     |          |      |    |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |             | 564 | +      | 0.00 |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                                    |         |      |     |          |      |    |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |             | 565 | +      | 0.00 |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                                    |         |      |     |          |      |    |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                 |             | 566 | +      | 0.00 |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                                    |         |      |     |          |      |    |      |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                   |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 802                                                                                                                                 | =   | 0.00      |                                                                                                                                                    |         |      |     |          |      |    |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 567                                                                                                                                 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                    |         |      |     |          |      |    |      |
| CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                            |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | GENERACIÓN                                                                                                                          |     | REVERSIÓN |                                                                                                                                                    |         |      |     |          |      |    |      |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                  |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 094                                                                                                                                 | -   | 0.00      | 095                                                                                                                                                | +       | 0.00 |     |          |      |    |      |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 096                                                                                                                                 | +   | 0.00      | 097                                                                                                                                                | -       | 0.00 |     |          |      |    |      |
| [=] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                     |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 098                                                                                                                                 | =   | 20107.34  |                                                                                                                                                    |         |      |     |          |      |    |      |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                 |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | [1] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |     | 803       | -                                                                                                                                                  | 3016.10 |      |     |          |      |    |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | [1] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+813)                   |     | 804       | -                                                                                                                                                  | 0.00    |      |     |          |      |    |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | [1] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                |     | 805       | -                                                                                                                                                  | 0.00    |      |     |          |      |    |      |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                    |     | 806       | +                                                                                                                                                  | 0.00    |      |     |          |      |    |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                               |     | 807       | +                                                                                                                                                  | 0.00    |      |     |          |      |    |      |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                           |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | [+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                 |     | 808       | +                                                                                                                                                  | 0.00    |      |     |          |      |    |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                    |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | [+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) |     | 809       | +                                                                                                                                                  | 0.00    |      |     |          |      |    |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                  |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | [-] DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                         |     | 810       | -                                                                                                                                                  | 0.00    |      |     |          |      |    |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                      |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | [+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                             |     | 811       | +                                                                                                                                                  | 0.00    |      |     |          |      |    |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                               |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | [-] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                                     |     | 812       | -                                                                                                                                                  | 0.00    |      |     |          |      |    |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                            |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | [+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                  |     | 813       | +                                                                                                                                                  | 0.00    |      |     |          |      |    |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                             |     |           |                                                                                                                                                    |         |      |     |          |      |    |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | GENERACIÓN                                                                                                                          |     | REVERSIÓN |                                                                                                                                                    |         |      |     |          |      |    |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                   |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 814                                                                                                                                 | +   | 0.00      | 815                                                                                                                                                | -       | 0.00 |     |          |      |    |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 816                                                                                                                                 | +   | 0.00      | 817                                                                                                                                                | -       | 0.00 |     |          |      |    |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 818                                                                                                                                 | +   | 0.00      | 819                                                                                                                                                | -       | 0.00 |     |          |      |    |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 820                                                                                                                                 | +   | 0.00      | 821                                                                                                                                                | -       | 0.00 |     |          |      |    |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 822                                                                                                                                 | +   | 0.00      | 823                                                                                                                                                | -       | 0.00 |     |          |      |    |      |
| POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                           |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 824                                                                                                                                 | -   | 0.00      | 825                                                                                                                                                | +       | 0.00 |     |          |      |    |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 826                                                                                                                                 | +   | 0.00      | 827                                                                                                                                                | -       | 0.00 |     |          |      |    |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 599                                                                                                                                 | +   | 224600.37 | 828                                                                                                                                                | -       | 0.00 | 829 | +        | 0.00 |    |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 591                                                                                                                                 | =   | 0.00      | INGRESOS                                                                                                                                           |         | 830  | +   | 0.00     | 831  | -  | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 592                                                                                                                                 | =   | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |         |      |     |          |      |    |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                |     | 833       | -                                                                                                                                                  | 4890.06 |      |     |          |      |    |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 601                                                                                                                                 | +   | 13200.00  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                  |         | 834  | +/  | 0.00     | 835  | +/ | 0.00 |
| [1] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 602                                                                                                                                 | -   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                  |         | 836  | =   | 12201.18 |      |    |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 603                                                                                                                                 | +   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                               |         | 839  | =   | 0.00     |      |    |      |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                           |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 604                                                                                                                                 | +   | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                              |         | 840  |     | 0.00     |      |    |      |
| RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                     |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 605                                                                                                                                 | +   | 0.00      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                    |         | 841  |     | 0.00     |      |    |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 606                                                                                                                                 | +   | 0.00      | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |         | 842  |     | 0.00     |      |    |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 607                                                                                                                                 | +   | 0.00      | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE HA SIDO INFORMADA           |         | 843  |     | 0.00     |      |    |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 608                                                                                                                                 | +   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa                                                                     |         | 844  |     | 0.00     |      |    |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                            |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 609                                                                                                                                 | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                    |         | 845  | =   | 12201.18 |      |    |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                      |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 610                                                                                                                                 | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                             |         | 849  | =   | 2684.26  |      |    |      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 611                                                                                                                                 | +   | 34686.26  | [1] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                             |         | 851  | -   | 2343.51  |      |    |      |
| [1] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 612                                                                                                                                 | -   | 0.00      | [=] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                      |         | 852  | =   | 340.75   |      |    |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                           |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 613                                                                                                                                 | +/  | 0.00      | [+] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                           |         | 853  | +   | 0.00     |      |    |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 614                                                                                                                                 | +   | 14406.98  | [+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                           |         | 854  | +   | 0.00     |      |    |      |
| [1] PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                               |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 615                                                                                                                                 | -   | 0.00      | [1] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                              |         | 855  | -   | 0.00     |      |    |      |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                       |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 616                                                                                                                                 | +   | 0.00      | [1] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                         |         | 856  | -   | 0.00     |      |    |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 617                                                                                                                                 | +   | 0.00      | [1] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                            |         | 857  | -   | 0.00     |      |    |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 618                                                                                                                                 | +   | 0.00      | [1] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                               |         | 858  | -   | 0.00     |      |    |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 618                                                                                                                                 | +   | 0.00      | [1] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                          |         | 859  | -   | 0.00     |      |    |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 619                                                                                                                                 | +/  | 0.00      | [1] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                |         | 860  | -   | 0.00     |      |    |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 620                                                                                                                                 | +/  | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                         |         | 861  | -   | 0.00     |      |    |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 621                                                                                                                                 | +/  | 0.00      | [1] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                          |         | 862  | -   | 0.00     |      |    |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 622                                                                                                                                 | +/  | 0.00      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                          |         | 865  | =   | 340.75   |      |    |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 623                                                                                                                                 | +/  | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                             |         | 866  | =   | 0.00     |      |    |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 698                                                                                                                                 | =   | 62293.24  | [+] IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) |         | 867  | +   | 0.00     |      |    |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 699                                                                                                                                 | =   | 286893.61 | [1] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                          |         | 868  | -   | 0.00     |      |    |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 624                                                                                                                                 | =   | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                        |         | 869  | =   | 340.75   |      |    |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 625                                                                                                                                 | =   | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                        |         | 870  | =   | 0.00     |      |    |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |     | 871       | +                                                                                                                                                  | 1862.84 |      |     |          |      |    |      |
| [1] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                 |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 872                                                                                                                                 | -   | 0.00      |                                                                                                                                                    |         |      |     |          |      |    |      |
| [+] OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                     |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 873                                                                                                                                 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                    |         |      |     |          |      |    |      |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                            |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 879                                                                                                                                 | =   | 1862.84   |                                                                                                                                                    |         |      |     |          |      |    |      |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                           |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 874                                                                                                                                 | +   | 831.42    |                                                                                                                                                    |         |      |     |          |      |    |      |
| SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                           |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 875                                                                                                                                 | +   | 831.42    |                                                                                                                                                    |         |      |     |          |      |    |      |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                           |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 876                                                                                                                                 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                    |         |      |     |          |      |    |      |
| 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 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 (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                              |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                                    |         |      |     |          |      |    |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 902                                                                                                                                 | +   | 340.75    |                                                                                                                                                    |         |      |     |          |      |    |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                                                        |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 903                                                                                                                                 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                    |         |      |     |          |      |    |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 904                                                                                                                                 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                    |         |      |     |          |      |    |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 909                                                                                                                                 | =   | 340.75    |                                                                                                                                                    |         |      |     |          |      |    |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |             |     |        |      |             |     |           |     |           |                        |  |  |  |  |  | 905                                                                                                                                 | USD | 340.75    |                                                                                                                                                    |         |      |     |          |      |    |      |
| 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 | 912  | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. | 918 | Resol No. |                        |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                                    |         |      |     |          |      |    |      |

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                            |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0954359717 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0919477257001 |             |      |             |     |             |