



|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                          |         |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101                                                                     | +       | 0.00     | 6102 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6103                                                                     | +       | 0.00     | 6104 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                     | 366          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105                                                                     | +       | 0.00     | 6106 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                                                                     | +       | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                                                                     | +       | 0.00     | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 369          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                                                                     | +       | 0.00     | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                                                                     | +       | 0.00     | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                                                                     | +       | 0.00     | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                                     | +       | 0.00     | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 375          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                     | +       | 0.00     | 6124 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |              | 376  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                             | 6125    | +        | 0.00 | 6126 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              | 377  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                          | 6127    | +        | 0.00 | 6128 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |              | 378  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                 | 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 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |              | 379  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                  | 6133                                                                     | +       | 0.00     | 6134 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |              | 380  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135                                                                     | +       | 0.00     | 6136 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |              | 381  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999                                                                     | =       | 34182.51 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 382          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6140                                                                     | =       | 0.00     |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 | 384          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00    |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                          |         |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                  | 6145                                                                                            | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                          |         |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 389          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146                                                                                            | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                          |         |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                      | 390                                                                                                                                         | +            | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                      | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                          |         |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                                                         | +            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6148                                                                                      | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                          |         |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                         | -            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                      | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                          |         |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                      | =                                                                                               | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                          |         |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 397                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                          |         |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                           | 7001                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                          |         |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                        | 7004                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 19950.00                                                                                                                               | 7006                                                                     | +       | 0.00     |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                | 7007                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 7008                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00    | 7009     | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                         | 7010                                                                                            | -                                                                                                                                                     | 2893.00                                                                                                                                |                                                                          |         |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | 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                                                                                                                                   |                                                                          |         |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 408          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                             | 7037                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | 7038                                                                     | +       | 0.00     | 7039 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 409          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS         | 7040                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | 7041                                                                     | +       | 6000.00  | 7042 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | (-) 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                                                                                                                                   | +                                                                        | 4000.00 | 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                                                                                                                                   | +                                                                        | 1053.00 | 7048     | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | 412                                                                                                                                         | +            | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | 7050                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00    | 7051     | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | 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 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | 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                                                                     | +       | 1500.00  | 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                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 7073                                                                     | +       | 0.00     | 7074 | +    | 0.00 | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 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) |              | 422  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7079    | +        | 0.00 | 7080 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082    | +        | 0.00 | 7083 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 7085                                                                     | +       | 0.00     | 7086 | +    | 0.00 | 7087                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 425  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    | 7088    | +        | 0.00 | 7089 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                      | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                                                                                                       | 7091                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00    | 7092     | +    | 0.00 | 7093 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                          |         |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                          |         |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                      |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            | 7094                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00    | 7095     | +    | 0.00 | 7096 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                      |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       | 7097                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00    | 7098     | +    | 0.00 | 7099 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                          |         |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                          |         |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                          |         |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                          |         |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                          |         |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |



|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                 |  |     |      |         |          |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--|-----|------|---------|----------|------|---|------|
|                                                                |                                                                  | OTROS                                                                                                     |              | 547          | +    | 0.00                                                                                                                                  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                         |  |                 |  |     | 7314 | +       | 0.00     | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          | +    | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                         |  | 7991 = 17057.00 |  |     |      |         |          |      |   |      |
|                                                                |                                                                  | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                 |  |     |      |         |          |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                  |                                                                                                           |              | 550          | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                 |  |     |      |         |          |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                         |  |                 |  |     | 7992 | +       | 14425.00 |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                         |  |                 |  |     | 7999 | +       | 31482.00 |      |   |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                 |  |     |      |         |          |      |   |      |
|                                                                |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                         |  |                 |  |     | 7901 | =       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +    | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                         |  |                 |  |     | 7902 | +       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                         |  |                 |  |     | 7903 | -       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +    | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                         |  |                 |  |     | 7904 | =       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +    | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                         |  |                 |  |     | 7905 | =       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                         |  |                 |  |     | 7906 | =       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                            |                                                                                                           | LOCALES      | 561          | +    | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                         |  |                 |  |     | 7907 | =       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         |  |                 |  |     | 7908 | =       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                 |  |     |      |         |          |      |   |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |  |                 |  |     |      |         |          |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES     | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                 |  | 801 | =    | 2700.51 |          |      |   |      |
|                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                 |  | 802 | =    | 0.00    |          |      |   |      |
|                                                                | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                 |  |     |      |         |          |      |   |      |
|                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                 |  |     |      |         |          |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                                  |                                                                                                           |              | 567          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                 |  |     |      |         |          |      |   |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                       | GENERACION                                                                                                                                                                                                              |                         |  | REVERSION       |  |     |      |         |          |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                                  |                                                                                                           |              | 568          | +    | 0.00                                                                                                                                  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                         |  | 094 - 0.00      |  |     | 095  | +       | 0.00     |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                           |              | 569          | +    | 0.00                                                                                                                                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                         |  | 096 + 0.00      |  |     | 097  | -       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                 |  |     |      |         |          |      |   |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                 |  |     |      |         |          |      |   |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              | 570          | +    | 0.00                                                                                                                                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                         |  |                 |  |     |      |         |          |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                                  |                                                                                                           |              | 571          | +    | 0.00                                                                                                                                  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                         |  |                 |  |     | 803  | -       | 0.00     |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                  |                                                                                                           |              | 572          | +    | 0.00                                                                                                                                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                                                                                                   |                         |  |                 |  |     | 804  | -       | 0.00     |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                                                                                                           | 573          | +            | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                 |  | 805 | -    | 0.00    |          |      |   |      |
|                                                                | DESAHUCIO                                                        |                                                                                                           | 574          | +            | 0.00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                 |  | 806 | +    | 0.00    |          |      |   |      |
|                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |                                                                                                           | 575          | +            | 0.00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                 |  | 807 | +    | 0.00    |          |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                           | 576          | +            | 0.00 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                 |  | 808 | +    | 0.00    |          |      |   |      |
|                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                           | 577          | +            | 0.00 | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% )) |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                 |  | 809 | +    | 0.00    |          |      |   |      |
|                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                           | 578          | +            | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                 |  | 810 | -    | 0.00    |          |      |   |      |
|                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                           | 579          | +            | 0.00 | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                 |  | 811 | +    | 0.00    |          |      |   |      |
|                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                           | 580          | +            | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                 |  | 812 | -    | 0.00    |          |      |   |      |
|                                                                | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                           | 581          | +            | 0.00 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO)                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                 |  | 813 | +    | 0.00    |          |      |   |      |
|                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                           | 582          | +            | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                 |  |     |      |         |          |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|-----|---------------------------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                 | 883         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                 | 884         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                 | 885         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                                                 | 886         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                                                 | 887         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                 | 888         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                                                 | 889         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |             | 890                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | INTERÉS                                                         |             | 897                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | IMPUESTO                                                        |             | 898                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA                                                           |             | 899                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 902                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 903                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 904                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 999                                           | =        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 905                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 906                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 907                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 925                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                                             | N/C No 0.00 |                                               |          | 916           | Resol No. 0.00            | 918 | Resol No. 0.00                  |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                                             | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919 | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | FIRMA CONTADOR                                |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | NOMBRE:                                       |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0925187809                                                                                                                          |                              |                                                                 |             | 199                                           | RUC No.  | 1201244702001 |                           |     |                                 |     |          |