

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------------------------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                          |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                          |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                     |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                                          |
| 201                                  | RUC                              | 1791907086001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | IMPORDENIM IMPORTADORA TEXTIL CIA. LTDA. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                                          |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |      |  |  |  |   |           |  |      |  |  |  |   |    |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|---|-----------|--|------|--|--|--|---|----|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |  |  |  |   |           |  |      |  |  |  |   |    |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |  |  |  |   |           |  |      |  |  |  |   |    |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |  |  |  |   |           |  |      |  |  |  |   |    |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |  |  |  |   |           |  |      |  |  |  |   |    |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |      |  |  |  |   |           |  |      |  |  |  |   |    |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 0209 |  |  |  | + | 104347.80 |  |      |  |  |  |   |    |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |      |  |  |  |   |           |  | 0300 |  |  |  | + | NA |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                               |                                             |                |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |             | INGRESOS                      |                                                                               |                                             |                |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |             |                               |                                                                               |                                             | TOTAL INGRESOS |                      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |             | 311                           | +                                                                             | 1780218.90                                  |                |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                    | +           | 0.00                          | PRESTACIONES LOCALES DE BIENES                                                |                                             |                |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                    | +           | 0.00                          |                                                                               |                                             |                |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                    | -           | 0.00                          |                                                                               |                                             |                |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315                                                    | +           | 16508091.20                   |                                                                               |                                             |                |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                    | +           | 0.00                          |                                                                               |                                             |                |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | LOCALES                                                                                                                                     | 317                                                    | -           | 1105138.45                    |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS           |                |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318                                                    | +           | 0.00                          |                                                                               |                                             |                |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                    | +           | 0.00                          |                                                                               |                                             |                |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                    | +           | 0.00                          |                                                                               |                                             |                |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                    | +           | 0.00                          |                                                                               |                                             |                |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                                    | +           | 0.00                          | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                             |                |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                    | +           | 0.00                          |                                                                               |                                             |                |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 320                                                    | +           | 0.00                          |                                                                               |                                             |                |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                    | +           | 0.00                          |                                                                               |                                             |                |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                    | +           | 0.00                          |                                                                               |                                             |                |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                    | +           | 0.00                          |                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                    | -           | 0.00                          |                                                                               |                                             |                |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 325                                                    | +           | 1387613.23                    |                                                                               |                                             |                |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                    | +           | 0.00                          |                                                                               |                                             |                |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                    | -           | 0.00                          |                                                                               |                                             |                |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                    | +           | 0.00                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                             |                |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00        |                               |                                                                               |                                             |                |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                    | +           | 0.00                          |                                                                               |                                             |                |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00        |                               |                                                                               |                                             |                |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00        |                               |                                                                               |                                             |                |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00        |                               |                                                                               |                                             |                |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00        |                               |                                                                               |                                             |                |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                      | 377124.66   |                               |                                                                               |                                             |                |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00        |                               |                                                                               |                                             |                |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00        |                               |                                                                               |                                             |                |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                 | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                    | +           | 0.00                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                             |                |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                  | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                      | 4324623.26  |                               |                                                                               |                                             |                |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00        |                               |                                                                               |                                             |                |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00        |                               |                                                                               |                                             |                |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                      | 4515783.57  |                               |                                                                               |                                             |                |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00        |                               |                                                                               |                                             |                |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00        |                               |                                                                               |                                             |                |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00        |                               |                                                                               |                                             |                |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00        |                               |                                                                               |                                             |                |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                      | 1083447.47  |                               |                                                                               |                                             |                |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                    | +           | 0.00                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                             |                |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00        |                               |                                                                               |                                             |                |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                  | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00        |                               |                                                                               |                                             |                |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                    | -           | 0.00                          |                                                                               |                                             |                |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                    | +           | 0.00                          |                                                                               |                                             |                |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                    | +           | 0.00                          |                                                                               |                                             |                |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                    | -           | 0.00                          |                                                                               |                                             |                |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                    | +           | 0.00                          |                                                                               |                                             |                |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                    | +           | 0.00                          |                                                                               |                                             |                |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                  | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                        | 357         | +                             |                                                                               | 0.00                                        | POR DIVIDENDOS |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO          |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00        |                               |                                                                               |                                             |                |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                            |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00        |                               |                                                                               |                                             |                |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00        |                               |                                                                               |                                             |                |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                                      | 26704868.90 |                               |                                                                               |                                             |                |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |             |                               |                                                                               |                                             |                |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     |                                                                                                                                              | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362         | +                             | 344000.00                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                   |                | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               | RELACIONADAS    | LOCAL | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363         | +                             | 0.00                                                                          |                                             |                |                      |                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |             |                               |                                                                               |                                             |                |                      |                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |             |                               |                                                                               |                                             |                |                      |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |                                                        |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                     |              |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |           |           |      |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|------|----------|----------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 364                                                                                                                                         | +                                                  | 1811461.48                                             |                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                               | 6101                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6102     | +                                                           | 0.00 |           |           |      |          |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                | +                                                      |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                       | LOCAL                                               | 6103         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6104                                                        | +    |           | 0.00      |      |          |          |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                | +                                                      |                                                                  |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                            | NO RELACIONADAS                                     | DEL EXTERIOR | 6105                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                        | 6106 |           | +         | 0.00 |          |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367                                                    |                                                                  |                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                     | 0.00         | LOCAL                                                                                                                                               | 6107     | +                                                           | 0.00 |           | 6108      | +    | 0.00     |          |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                | +                                                      |                                                                  |                                                                                                                        | 291805.91                                                                                                                                                                                          |                                            | RELACIONADAS                                        | DEL EXTERIOR | 6109                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                        | 6110 |           | +         | 0.00 |          |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369                                                    |                                                                  |                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                     | 0.00         | LOCAL                                                                                                                                               | 6111     | +                                                           | 0.00 |           | 6112      | +    | 0.00     |          |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                | +                                                      |                                                                  |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                            | NO RELACIONADAS                                     | DEL EXTERIOR | 6113                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                        | 6114 |           | +         | 0.00 |          |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371                                                    |                                                                  |                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                     | 0.00         | LOCAL                                                                                                                                               | 6115     | +                                                           | 0.00 |           | 6116      | +    | 0.00     |          |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372                                                | +                                                      |                                                                  |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                     | DEL EXTERIOR | 6117                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                        | 6118 |           | +         | 0.00 |          |          |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373                                                | +                                                      |                                                                  |                                                                                                                        | 410981.11                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                     | LOCAL        | 6119                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                        | 6120 |           | +         | 0.00 |          |          |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                         | +                                                  | 70112.91                                               |                                                                  |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                       | +                                                   | 0.00         | 6122                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                        |      |           |           |      |          |          |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                         | +                                                  | 1081062.65                                             |                                                                  |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                       | +                                                   | 0.00         | 6124                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                        |      |           |           |      |          |          |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                   |                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 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                                                   |                                                                  |                                                                                                                        | 6129                                                                                                                                                                                               | +                                          | 0.00                                                | 6130         | +                                                                                                                                                   | 0.00     |                                                             |      |           |           |      |          |          |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                   |                                                                  |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131                                       | +                                                   | 0.00         | 6132                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                        |      |           |           |      |          |          |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                   |                                                                  |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                       | +                                                   | 120053.60    | 6134                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                        |      |           |           |      |          |          |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                   |                                                                  |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                       | +                                                   | 0.00         | 6136                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                        |      |           |           |      |          |          |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                   |                                                                  |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                       | =                                                   | 53431691.60  |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |           |           |      |          |          |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                   |                                                                  |                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                       | =                                                   | 39285.71     |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |           |           |      |          |          |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | 384                                                                                                                                         | -                                                  | 1598121.63                                             |                                                                  |                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                       | =                                                   | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |           |           |      |          |          |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 386                                                                                                                                         | -                                                  | 300975.41                                              |                                                                  |                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                       | =                                                   | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |           |           |      |          |          |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             | 387                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                   |                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                       | =                                                   | 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. |          |                                                             |      |           |           |      |          |          |
|                                                                                                                                             | 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                                                   |                                                                  |                                                                                                                        | MÓNTO 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 COMPAÑÍAS 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                                                |              |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |           |           |      |          |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    | COSTOS Y GASTOS                                        |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                     |              |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |           |           |      |          |          |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                            | 394                                                    |                                                                  |                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                       |                                                     | COSTO        |                                                                                                                                                     | GASTO    | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |           |      |          |          |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                      | 395                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                   |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                     |              |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |           |           |      |          |          |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                | +                                                      | 400000.00                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                     |              |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |           |           |      |          |          |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                      | 397                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                   |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                     |              |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |           |           |      |          |          |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00                                                   |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                     |              |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |           |           |      |          |          |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 401                                                | -                                                      | 0.00                                                             | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                       | +                                                   | 4386047.37   |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |           |           |      |          |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                | -                                                      | 0.00                                                             |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                       | +                                                   | 1446686.92   | 7006                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                        |      |           |           |      |          |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                | +                                                      | 0.00                                                             |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                       | +                                                   | 42452454.60  | 7008                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                        |      |           |           |      |          |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 404                                                | +                                                      | 0.00                                                             |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                       | -                                                   | 4515783.57   |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |           |           |      |          |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                | +                                                      | 0.00                                                             |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                       | +                                                   | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |           |           |      |          |          |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 405                                                | -                                                      | 0.00                                                             |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                       | +                                                   | 0.00         | 7018                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                        |      |           |           |      |          |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                | -                                                      | 0.00                                                             |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                       | +                                                   | 0.00         | 7021                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                        |      |           |           |      |          |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 407                                                | +                                                      | 0.00                                                             |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                       | -                                                   | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |           |           |      |          |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 408                                                | +                                                      | 0.00                                                             |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                       | +                                                   | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |           |           |      |          |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 409                                                | -                                                      | 0.00                                                             |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                       | -                                                   | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |           |           |      |          |          |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                            | 408                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                   |                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      | (+) (-) AJUSTES                                                                                                                                                                                    | 7037                                       | ±/-                                                 | 0.00         | 7038                                                                                                                                                | ±/-      | 0.00                                                        | 7039 | ±/-       | 0.00      |      |          |          |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                   |                                                                  |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                       | +                                                   | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |           |           |      |          |          |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00                                                   |                                                                  |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                       | -                                                   | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |           |           |      |          |          |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00                                                   |                                                                  |                                                                                                                        | (+) (-) AJUSTES                                                                                                                                                                                    | 7037                                       | ±/-                                                 | 0.00         | 7038                                                                                                                                                | ±/-      | 0.00                                                        | 7039 | ±/-       | 0.00      |      |          |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 412                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                   |                                                                  |                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                       | +                                                   | 0.00         | 7041                                                                                                                                                | +        | 1717512.96                                                  | 7042 | +         | 0.00      |      |          |          |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 413                                                | ±/-                                                    | 0.00                                                             | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                       | +                                                   | 0.00         | 7044                                                                                                                                                | +        | 188950.96                                                   | 7045 | +         | 0.00      |      |          |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 414                                                | +                                                      | 0.00                                                             |                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                       | +                                                   | 0.00         | 7047                                                                                                                                                | +        | 343128.54                                                   | 7048 | +         | 0.00      |      |          |          |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 415                                                | ±/-                                                    | 0.00                                                             |                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                       | +                                                   | 0.00         | 7050                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                        | 7051 | +         | 0.00      |      |          |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 416                                                | +                                                      | 0.00                                                             |                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                       | +                                                   | 0.00         | 7053                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                        | 7054 | +         | 0.00      |      |          |          |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 417                                                | ±/-                                                    | 0.00                                                             |                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                       | +                                                   | 0.00         | 7056                                                                                                                                                | +        | 107390.89                                                   | 7057 | +         | 107390.89 |      |          |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 418                                                | +                                                      | 0.00                                                             |                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                       | +                                                   | 0.00         | 7059                                                                                                                                                | +        | 30595.11                                                    | 7060 | +         | 30595.11  |      |          |          |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 419                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00                                                   | OTROS                                                            |                                                                                                                        | 7061                                                                                                                                                                                               | +                                          | 0.00                                                | 7062         | +                                                                                                                                                   | 15921.95 | 7063                                                        | +    | 0.00      |           |      |          |          |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 420                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                        | 7064                                                                                                                                                                                               | +                                          | 0.00                                                | 7065         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7066                                                        | +    | 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 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA    | 7067                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                        | 7068 | +         | 314027.85 | 7069 | +        | 63438.10 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 421                                                    | +                                                                |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACCELERADA                              |                                                     | 7067         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7068                                                        | +    | 314027.85 | 7069      | +    | 63438.10 |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 422                                                | -                                                      | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076                                                                                                                                                                                               | +                                          |                                                     | 0.00         | 7077                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                        | 7078 | +         | 0.00      |      |          |          |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                            | 423                                                    | +                                                                | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | 7076                                       |                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7077     | +                                                           | 0.00 | 7078      | +         | 0.00 |          |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                | +                                                      | 0.00                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           | 7079                                       | +                                                   | 0.00         | 7080                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                        | 7081 | +         | 0.00      |      |          |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                | -                                                      | 0.00                                                             |                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7082                                       | +                                                   | 0.00         | 7083                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                        | 7084 | +         | 0.00      |      |          |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                            | 426                                                    | +                                                                |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                      | 7085                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7086     | +                                                           | 0.00 | 7087      | +         | 0.00 |          |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                | +                                                      | 0.00                                                             |                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                                       | +                                                   | 0.00         | 7089                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                        | 7090 | +         | 0.00      |      |          |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                | -                                                      | 0.00                                                             |                                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                                       | +                                                   | 0.00         | 7092                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                        | 7093 | +         | 0.00      |      |          |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                            | 429                                                    | +                                                                |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7095     | +                                                           | 0.00 | 7096      | +         | 0.00 |          |          |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 430                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                          | 0.00                                                | 7098         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7099                                                        | +    | 0.00      |           |      |          |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |                                                        |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                     |              |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |           |           |      |          |          |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |              |                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                             |                         |             |                                      |             |            |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|------------|---|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |              | 547          | +                                                                   | 0.00                                                                                                 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | 7314                        |                         |             | +                                    | 0.00        | 7315       | + | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                |              | 548          | +                                                                   | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | 7991                        | =                       | 43769405.30 |                                      |             |            |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                |              | 550          | =                                                                   | 16174165.10                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                             |                         |             |                                      |             |            |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                |              |              |                                                                     |                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | 7992                        |                         |             | +                                    | 5518508.64  |            |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES      | 553          | +                                                                   | 0.00                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                             |                         |             |                                      |             |            |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                   | 0.00                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                             |                         |             |                                      |             |            |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 555          | +                                                                   | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | 7999                        |                         |             | +                                    | 49287914.00 |            |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 556          | +            | 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                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | 7901                        |                         |             | =                                    | 0.00        |            |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR | 558                                                                 | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                        |                             | 7902                    |             |                                      | +           | 0.00       |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |              |                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                        |                             | 7903                    |             |                                      | -           | 0.00       |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 559          | +                                                                   | 0.00                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | 7904                        |                         |             | =                                    | 0.00        |            |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR | 560                                                                 | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                        |                             | 7905                    |             |                                      | =           | 0.00       |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              | LOCALES      | 561                                                                 | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                        |                             | 7906                    |             |                                      | =           | 0.00       |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |              |              |                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                        |                             | 7907                    |             |                                      | =           | 0.00       |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |              |                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                        |                             | 7908                    |             |                                      | =           | 0.00       |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |              |                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                      | 0.00                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |             |                                      |             |            |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |              |                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |                             | 801                     |             |                                      | =           | 4143777.59 |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |              |                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                             | 802                     |             |                                      | =           | 0.00       |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |              |                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                      | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                        |                             |                         |             |                                      |             |            |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |              |                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 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       |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |              | 570          | +                                                                   | 0.00                                                                                                 | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | 098                         |                         |             | =                                    | 4143777.59  |            |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                |              | 571          | +                                                                   | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | 803                         |                         |             | -                                    | 621566.64   |            |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                |              | 572          | +                                                                   | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | 804                         |                         |             | -                                    | 0.00        |            |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |              | 573          | +                                                                   | 600907.42                                                                                            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | 805                         |                         |             | -                                    | 0.00        |            |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DESAHUICIO                                                                                                                                     |              | 574          | +                                                                   | 174527.24                                                                                            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | 806                         |                         |             | +                                    | 411685.90   |            |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 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                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                             |                         |             |                                      |             |            |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |              | 583          | +                                                                   | 0.00                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | GENERACION                  |                         |             | REVERSION                            |             |            |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                    |                                                                                                                                                | 584          | +            | 0.00                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                                                                    | +                           | 0.00                    | 815         | -                                    | 0.00        |            |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                |                                                                                                                                                | 585          | +            | 0.00                                                                | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                                                                    | +                           | 0.00                    | 817         | -                                    | 0.00        |            |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                    |                                                                                                                                                | 586          | +            | 0.00                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                                                    | +                           | 0.00                    | 819         | -                                    | 0.00        |            |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                                                                                                                                                | 587          | +            | 0.00                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                                                    | +                           | 0.00                    | 821         | -                                    | 0.00        |            |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                    |                                                                                                                                                | 588          | +            | 0.00                                                                | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                                                    | +                           | 0.00                    | 823         | -                                    | 0.00        |            |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |              |                                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                                    | -                           | 0.00                    | 825         | +                                    | 0.00        |            |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                |              | 589          | =                                                                   | 775434.66                                                                                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | 826                         | +                       | 0.00        | 827                                  | -           | 0.00       |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                                                                |              | 599          | =                                                                   | 16949599.80                                                                                          | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | 828                         | -                       | 0.00        | 829                                  | +           | 0.00       |   |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                                                                |              | 591          | =                                                                   | 0.00                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | 830                         | +                       | 0.00        | 831                                  | -           | 0.00       |   |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                |              | 592          | =                                                                   | 0.00                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                             |                         |             | 833                                  | -           | 0.00       |   |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                |              |              |                                                                     |                                                                                                      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | 834                         | +/-                     | 0.00        | 835                                  | +/-         | 0.00       |   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                |              | 601          | +                                                                   | 6600000.00                                                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                             |                         |             | 836                                  | =           | 4010991.01 |   |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                |              | 602          | -                                                                   | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                             |                         |             | 837                                  | =           | 0.00       |   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                          | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |              | 604          | +                                                                   | 423540.64                                                                                            | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                             |                         |             | 838                                  |             | SI         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |              | 605          | +                                                                   | 0.00                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                             |                         |             | 839                                  |             | 0.00       |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              | 606          | +                                                                   | 0.00                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                             |                         |             | 840                                  |             | 0.00       |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |              | 606          | +                                                                   | 0.00                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                             |                         |             | 841                                  |             | NO         |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                          | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |              | 607          | +                                                                   | 0.00                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                         |             | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |             |            |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |              | 608          | +                                                                   | 0.00                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | 842                         |                         | 0.00        | 843                                  |             | 4010991.01 |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |              | 609          | +                                                                   | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | 844                         |                         | 0.00        | 845                                  |             | 0.00       |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |              | 610          | +                                                                   | 0.00                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | 846                         |                         | 0.00        | 847                                  |             | 0.00       |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |              | 611          | +                                                                   | 3039165.25                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | 848                         |                         | 0.00        | 849                                  |             | 4010991.01 |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |              | 612          | -                                                                   | 0.00                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                             |                         |             | 850                                  | =           | 1002747.75 |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |              | 613          | +/-                                                                 | -36638.89                                                                                            | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                             |                         |             | 800                                  | +           | 383104.06  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |              | 614          | +                                                                   | 2538736.74                                                                                           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                             |                         |             | 851                                  | -           | 383104.06  |   |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                          | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |              | 615          | -                                                                   | 0.00                                                                                                 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                             |                         |             | 852                                  | -           | 0.00       |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |              | 616          | +                                                                   | 0.00                                                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                             |                         |             | 853                                  | -           | 383104.06  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              | 617          | +                                                                   | 0.00                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                             |                         |             | 854                                  | =           | 619643.69  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              | 618          | +                                                                   | 0.00                                                                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                             |                         |             | 855                                  | =           | 0.00       |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |              | 619          | +/-                                                                 | 0.00                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                             |                         |             | 856                                  | +           | 383104.06  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |              | 620          | +/-                                                                 | 0.00                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                             |                         |             | 857                                  | -           | 494760.94  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |              | 621          | +/-                                                                 | -69600.02                                                                                            | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                             |                         |             | 858                                  | -           | 0.00       |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |              | 622          | +/-                                                                 | 0.00                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                             |                         |             | 859                                  | -           | 0.00       |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                                                          |              | 623          | +/-                                                                 | 0.00                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                             |                         |             | 860                                  | -           | 0.00       |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |              | 698          | =                                                                   | 12495203.70                                                                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                             |                         |             | 861                                  | -           | 0.00       |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          | 699                                                                                                                                            | =            | 29444803.50  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                             | 862                     | -           | 885111.47                            |             |            |   |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                |              | 624          | =                                                                   | 0.00                                                                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                             |                         |             | 863                                  | -           | 0.00       |   |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                |              | 625          | =                                                                   | 0.00                                                                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                             |                         |             | 864                                  | -           | 0.00       |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |              |                                                                     |                                                                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                             |                         |             | 865                                  | =           | 0.00       |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |              |                                                                     |                                                                                                      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                             |                         |             | 866                                  | =           | 377124.66  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |              |                                                                     |                                                                                                      | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                             |                         |             | 867                                  | +           | 0.00       |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |              |                                                                     |                                                                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                             |                         |             | 868                                  | -           | 0.00       |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |              |                                                                     |                                                                                                      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                             |                         |             | 869                                  | =           | 0.00       |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |              |                                                                     |                                                                                                      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                             |                         |             | 870                                  | =           | 377124.66  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |              |                                                                     |                                                                                                      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                             |                         |             | 871                                  | +           | 0.00       |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |              |                                                                     |                                                                                                      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                             |                         |             | 872                                  | -           | 0.00       |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |              |                                                                     |                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                             |                         |             | 873                                  | +           | 0.00       |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |              |                                                                     |                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                             |                         |             | 874                                  | +           | 0.00       |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |              |                                                                     |                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                             |                         |             | 875                                  | =           | 0.00       |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |              |                                                                     |                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                             |                         |             | 876                                  | +           | 0.00       |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |              |                                                                     |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                             |                         |             | 877                                  | +           | 0.00       |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |              |                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                             |                         |             |                                      |             |            |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     | 880         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |     | 881         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |     | 882         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 | +/-         | 983474.21                                     |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889 | +/-         | 19273.54                                      |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 902         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERES 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            | 1001588332                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1709969800001             |                |                                 |                |     |          |