



[illegible]

|                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |            |                       |                                          |  |                              |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |           |      |      |          |      |      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|-----------------------|------------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|----------|------|------|
|                                                               |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |     |     | 431        | -                     | 0.00                                     |  |                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101      | +    | 0.00 | 7102     | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |     |     | 432        | +                     | 17278.30                                 |  |                              |                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104      | +    | 0.00 | 7105     | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     |     | 433        | +                     | 0.00                                     |  |                              |                                                                             | OTROS                                                                    |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107      | +    | 0.00 | 7108     | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)       |     |     | 434        | -                     | 0.00                                     |  |                              |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |           |      |      |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |     | 435 | +          | 0.00                  |                                          |  |                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                          |      | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +         | 0.00 | 7111 | +        | 0.00 |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                             |                                                                                                                                             |     | 436 | -          | 0.00                  |                                          |  |                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |                                                                          |      |      |      | 7113 | +    | 248744.25 | 7114 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 437 | +          | 0.00                  |                                          |  |                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                          |      | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +         | 0.00 | 7117 | +        | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |     | 438 | +          | 0.00                  |                                          |  |                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                          |      |      |      | 7119 | +    | 0.00      | 7120 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 439 | +          | 0.00                  |                                          |  |                              |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |           |      |      |          |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 440 | +          | 0.00                  | PERDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |  |                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                          |      |      |      | 7122 | +    | 0.00      | 7123 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                               | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 441 | +          | 0.00                  |                                          |  |                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                          |      | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +         | 0.00 | 7126 | +        | 0.00 |      |
|                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                          |                                                                                                                                             |     | 442 | +          | 0.00                  |                                          |  |                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          |      | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +         | 0.00 | 7129 | +        | 0.00 |      |
|                                                               | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |     | 443 | +          | 13735.56              |                                          |  |                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                          |      |      |      | 7131 | +    | 0.00      | 7132 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                          |                                                                                                                                             |     | 444 | +          | 0.00                  |                                          |  |                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                          |      |      |      | 7134 | +    | 0.00      | 7135 | +    | 0.00     |      |      |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 445 | +   | 0.00       | GASTOS DE PROVISIONES |                                          |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                             |                                                                          |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138      | +    | 0.00 |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 449 | +   | 141832.02  |                       |                                          |  | OTRAS                        |                                                                             |                                                                          | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00      | 7141 | +    | 0.00     |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 499 | +   | 5719356.40 |                       |                                          |  | POR GARANTÍAS                |                                                                             |                                                                          | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00      | 7144 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 460 | =   | 0.00       |                       |                                          |  | POR DESMANTELAMIENTOS        |                                                                             |                                                                          | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00      | 7147 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 461 | =   | 0.00       |                       |                                          |  | POR CONTRATOS ONEROSOS       |                                                                             |                                                                          |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150      | +    | 0.00 |          |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                             |     | 460 | =          | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                    |  |                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                          |      |      |      | 7152 | +    | 0.00      | 7153 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                             |     | 461 | =          | 0.00                  |                                          |  |                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                          |      |      |      | 7155 | +    | 0.00      | 7156 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                             |     | 462 | =          | 0.00                  |                                          |  |                              | POR LITIGIOS                                                                |                                                                          |      |      |      | 7158 | +    | 0.00      | 7159 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                             |     | 463 | =          | 0.00                  |                                          |  |                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                          |      | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +         | 0.00 | 7162 | +        | 0.00 |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                             |     | 464 | =          | 0.00                  |                                          |  |                              | OTROS                                                                       |                                                                          |      | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +         | 0.00 | 7165 | +        | 0.00 |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |     | 465 | =          | 0.00                  |                                          |  |                              | RELACIONADAS                                                                |                                                                          |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +         | 0.00 | 7168 | +        | 0.00 |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             |     | 466 | =          | 0.00                  |                                          |  |                              | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                          |      | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +         | 0.00 | 7171 | +        | 0.00 |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |     | 467 | =          | 0.00                  |                                          |  |                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                          |      |      |      | 7173 | +    | 78661.47  | 7174 | +    | 35114.66 |      |      |
|                                                               | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                             |     | 468 | =          | 0.00                  |                                          |  |                              | TRANSPORTE                                                                  |                                                                          |      |      |      | 7176 | +    | 15683.23  | 7177 | +    | 1098.90  |      |      |
|                                                               | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                   |                                                                                                                                             |     |     |            |                       |                                          |  |                              |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |           |      |      |          |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |           |            |            |           |          |      |      |      |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------------|------------|-----------|----------|------|------|------|-----------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       |              | +            | 0.00 |            | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                        |  |     |                                                                                                 | 7314 |      | +         | 0.00       |            | 7315      |          | +    | 0.00 |      |           |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          |      | +          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                        |  |     | 7991                                                                                            |      |      | =         | 1432256.86 |            |           |          |      |      |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549          |      | +          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |           |            |            |           |          |      |      |      |           |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          |      | =          | 5031456.91                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |           |            |            |           |          |      |      |      |           |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |            |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        |  |     |                                                                                                 |      | 7992 |           | +          | 1687783.01 |           |          |      |      |      |           |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    | 0.00       |                                                                                                                                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |  |     |                                                                                                 |      | 7999 |           | +          | 3120039.87 |           |          |      |      |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |           |            |            |           |          |      |      |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |           |            |            |           |          |      |      |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +            | 0.00 |            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                        |  |     |                                                                                                 | 7901 |      | =         | 0.00       |            |           |          |      |      |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                        |  |     |                                                                                                 | 7902 |      | +         | 0.00       |            |           |          |      |      |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558          | +            | 0.00 |            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                        |  |     |                                                                                                 | 7903 |      | -         | 11447.86   |            |           |          |      |      |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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       |                                                                                                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                        |  |     |                                                                                                 |      | 7904 |           | =          | 0.00       |           |          |      |      |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +    | 0.00       |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                |                                        |  |     |                                                                                                 |      | 7905 |           | =          | 0.00       |           |          |      |      |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561          | +    | 0.00       |                                                                                                                                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                        |  |     |                                                                                                 |      | 7906 |           | =          | 0.00       |           |          |      |      |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |            |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                        |  |     |                                                                                                 |      | 7907 |           | =          | 0.00       |           |          |      |      |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |            |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                        |  |     |                                                                                                 |      | 7908 |           | =          | 0.00       |           |          |      |      |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562  | +          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |           |            |            |           |          |      |      |      |           |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00 |            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                        |  |     |                                                                                                 | 801  |      | =         | 0.00       |            |           |          |      |      |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00 |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |           |            |            |           |          |      |      |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00 |            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                        |  |     |                                                                                                 | 802  |      | =         | 23485.50   |            |           |          |      |      |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00 |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |           |            |            |           |          |      |      |      |           |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          |      | +          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |           |            |            |           |          |      |      |      |           |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568          |      | +          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                        |  |     | 094                                                                                             |      |      | -         | 0.00       |            | 095       |          | +    | 0.00 |      |           |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569          |      | +          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                        |  |     | 096                                                                                             |      |      | +         | 0.00       |            | 097       |          | -    | 0.00 |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 570          |      | +          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                        |  |     |                                                                                                 |      |      | 098       |            | =          | 0.00      |          |      |      |      |           |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571          |      | +          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                        |  |     |                                                                                                 |      |      | 803       |            | -          | 0.00      |          |      |      |      |           |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572          |      | +          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                        |  |     |                                                                                                 |      |      | 804       |            | -          | 0.00      |          |      |      |      |           |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 573          |      | +          | 322751.79                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                        |  |     |                                                                                                 |      |      | 805       |            | -          | 0.00      |          |      |      |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 574          |      | +          | 58058.15                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                        |  |     |                                                                                                 |      |      | 806       |            | +          | 136092.73 |          |      |      |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |              |              | 575  |            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR |  |     |                                                                                                 |      |      |           | 807        |            | +         | 44765.93 |      |      |      |           |  |
| 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       |            | -          | 6961.59   |          |      |      |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 579          |      | +          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                        |  |     |                                                                                                 |      |      | 811       |            | +          | 0.00      |          |      |      |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 580          |      | +          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                        |  |     |                                                                                                 |      |      | 812       |            | -          | 0.00      |          |      |      |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581          |      | +          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                        |  |     |                                                                                                 |      |      | 813       |            | +          | 0.00      |          |      |      |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 582          |      | +          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |           |            |            |           |          |      |      |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583          |      | +          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                        |  |     | GENERACIÓN                                                                                      |      |      | REVERSIÓN |            |            |           |          |      |      |      |           |  |
| 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 PERIDAS 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, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                       |                                        |  |     | 822                                                                                             |      |      | +         | 0.00       |            | 823       |          | -    | 0.00 |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN          |  |     |                                                                                                 | 824  |      |           | -          | 0.00       |           | 825      |      | +    | 0.00 |           |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          |              | =    | 380809.94  |                                                                                                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |  | 826 |                                                                                                 |      | +    | 0.00      |            | 827        |           | -        | 0.00 |      |      |           |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          |              | =    | 5412266.85 |                                                                                                                                        | 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       |            | -          | 41036.78  |          |      |      |      |           |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |            |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |  | 834 |                                                                                                 |      | +/-  | 0.00      |            | 835        |           | +/-      | 0.00 |      |      |           |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601          |      | +          | 1074000.00                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                        |  |     |                                                                                                 |      |      | 836       |            | =          | 109374.79 |          |      |      |      |           |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          |      | -          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                        |  |     |                                                                                                 |      |      | 837       |            | =          | 0.00      |          |      |      |      |           |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603          |      | +          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                        |  |     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |      | 838       |            |            |           | SI       |      |      |      |           |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604          |      | +          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                        |  |     |                                                                                                 |      |      | 839       |            |            | 0.00      |          |      |      |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605          |      | +          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                        |  |     |                                                                                                 |      |      | 840       |            |            | 0.02      |          |      |      |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                     |      |      | 842       |            |            | 0.00      |          | 843  |      |      | 109374.79 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608          |      | +          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                        |  |     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |      |      | 844       |            |            | 0.00      |          | 845  |      |      | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              | 609          |      | +          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                        |  |     |                                                                                                 |      |      | 846       |            |            | 0.00      |          | 847  |      |      | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610          |      | +          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                        |  |     |                                                                                                 |      |      | 848       |            |            | 0.00      |          | 849  |      |      | 109374.79 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611          |      | +          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                        |  |     |                                                                                                 |      |      | 850       |            | =          | 27344.35  |          |      |      |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612          |      | -          | 779732.01                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                        |  |     |                                                                                                 |      |      | 800       |            | +          | 22336.75  |          |      |      |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613          |      | +/-        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                        |  |     |                                                                                                 |      |      | 851       |            | -          | 24264.31  |          |      |      |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614          |      | +          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                        |  |     |                                                                                                 |      |      | 852       |            | -          | 0.00      |          |      |      |      |           |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            | 0.00 |            | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                        |  |     |                                                                                                 | 853  |      | -         | 24264.31   |            |           |          |      |      |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            | 0.00 |            | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                        |  |     |                                                                                                 | 854  |      | =         | 3080.04    |            |           |          |      |      |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 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       |            | +          | 22336.75  |          |      |      |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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       |            | -          | 26157.60  |          |      |      |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621          |      | +/-        | 49915.85                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | (-) 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          |      | =          | 307089.55                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                        |  |     |                                                                                                 |      |      | 861       |            | -          | 15910.88  |          |      |      |      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 699          |      | =          | 5719356.40                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                        |  |     |                                                                                                 |      |      | 862       |            | -          | 0.00      |          |      |      |      |           |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |           |            |            |           |          |      |      |      |           |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | 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                       | =              | 62032.86                        |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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                       | +/-            | 27343.70                        |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |     | 889                       | +/-            | -13735.56                       |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               |     | 890                       |                | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               |     | 897                       |                | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               |     | 898                       |                | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               |     | 899                       |                | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00                  | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00                        | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                                 |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1706895511                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199            | RUC No.                         | 1710689900001 |                |     |          |     |          |