



|                                                                                                                                             |                                               |                                                                                                 |              |                                                                                      |      |      |                                                    |                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | A COSTO                                                                                         |              | 394                                                                                  | +    | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                    | COSTOS Y GASTOS                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395                                                                                  | +    | 0.00 |                                                    | COSTO                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                               | A COSTO                                                                                         |              | 396                                                                                  | +    | 0.00 |                                                    | GASTO                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 397                                                                                  | +    | 0.00 |                                                    | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                               | (f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |              | 398                                                                                  | -    | 0.00 |                                                    |                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |              | 399                                                                                  | -    | 0.00 |                                                    |                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                               | COSTO                                                                                           |              | 400                                                                                  | +    | 0.00 |                                                    |                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                               | (f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 401                                                                                  | -    | 0.00 |                                                    |                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 402                                                                                  | -    | 0.00 |                                                    |                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 403                                                                                  | +    | 0.00 |                                                    |                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                               | COSTO                                                                                           |              | 404                                                                                  | +    | 0.00 |                                                    |                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                               | (f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 405                                                                                  | -    | 0.00 |                                                    |                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 406                                                                                  | -    | 0.00 |                                                    |                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 407                                                                                  | +    | 0.00 |                                                    |                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                     |                                                                                                 |              | 408                                                                                  | +    | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS |                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                               |                                                                                                 |              | 409                                                                                  | +    | 0.00 |                                                    |                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                               | (f) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |              | 410                                                                                  | -    | 0.00 |                                                    |                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |              | 411                                                                                  | -    | 0.00 |                                                    |                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                               | COSTO                                                                                           |              | 412                                                                                  | +    | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                          |                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413                                                                                  | +/-  | 0.00 |                                                    |                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                               | COSTO                                                                                           |              | 414                                                                                  | +    | 0.00 |                                                    |                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415                                                                                  | +/-  | 0.00 |                                                    |                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                               | COSTO                                                                                           |              | 416                                                                                  | +    | 0.00 |                                                    |                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 417                                                                                  | +/-  | 0.00 |                                                    |                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                               | COSTO                                                                                           |              | 418                                                                                  | +    | 0.00 |                                                    |                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  |              | 419                                                                                  | -    | 0.00 |                                                    |                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | RELACIONADAS | LOCALES                                                                              | 420  | +    | 0.00                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                               |                                                                                                 |              | DEL EXTERIOR                                                                         | 421  | +    | 0.00                                               |                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                               |                                                                                                 | 422          | -                                                                                    | 0.00 |      |                                                    |                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                               |                                                                                                 | LOCALES      | 423                                                                                  | +    | 0.00 |                                                    |                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                               |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 424                                                                                  | +    | 0.00 |                                                    |                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                               |                                                                                                 | 425          | -                                                                                    | 0.00 |      |                                                    |                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                               |                                                                                                 | LOCALES      | 426                                                                                  | +    | 0.00 |                                                    |                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                               |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 427                                                                                  | +    | 0.00 |                                                    |                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                               |                                                                                                 | 428          | -                                                                                    | 0.00 |      |                                                    |                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                               |                                                                                                 | RELACIONADAS | LOCALES                                                                              | 429  | +    | 0.00                                               |                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                               |                                                                                                 |              | DEL EXTERIOR                                                                         | 430  | +    | 0.00                                               |                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                               |                                                                                                 |              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR | 431  | -    | 0.00                                               |                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                     |              |         |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       |                                      |      |         |         |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------------------------|------|---------|---------|------|-------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                                                        | +            | 4.39         |                                                     |              |         |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       |                                      |      |         |         |      |       |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              | 550                                                 | =            | 692.84  |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       |                                      |      |         |         |      |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                     |              |         |                                                                                                                                        |                                                               |                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       | 7992                                 | +    | 2187.62 |         |      |       |
| 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 | +       | 2187.62 |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                               | 554          | +            | 0.00                                                |              |         |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       |                                      |      |         |         |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                    | 555          | +            | 0.00                                                |              |         |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       |                                      |      |         |         |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                    | 557          | +            | 0.00                                                |              |         |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       |                                      | 7901 | =       | 0.00    |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                   | 0.00         |         |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |     |       |                                      |      | 7902    | +       | 0.00 |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                     |              |         |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |     |       |                                      |      | 7903    | -       | 0.00 |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                    | 559          | +            | 0.00                                                |              |         |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                                                                                                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       |                                      | 7904 | =       | 0.00    |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                   | 0.00         |         |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                |     |       |                                      |      | 7905    | =       | 0.00 |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES      | 561          | +                                                   | 0.00         |         |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |     |       |                                      |      | 7906    | =       | 0.00 |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                     |              |         |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       |                                      |      | 7907    | =       | 0.00 |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                     |              |         |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porcion 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     | =    | 53.38 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              | DEL EXTERIOR | 564                                                 | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       |                                      |      |         |         |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                            | LOCALES      | 565          | +                                                   | 0.00         |         |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |     |       |                                      |      | 802     | =       | 0.00 |       |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                       |                                                            | +            | 0.00         |                                                     |              |         |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       |                                      |      |         |         |      |       |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              | 567                                                 | +            | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       |                                      |      |         |         |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                     |              |         |                                                                                                                                        |                                                               |                         | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | REVERSION                                                                                                                                      |     |       |                                      |      |         |         |      |       |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              | 568                                                 | +            | 0.00    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 094                                                                                                                                            | -   | 0.00  | 095                                  | +    | 0.00    |         |      |       |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                                                            |              |              | 569                                                 | +            | 0.00    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                                                                                                            | +   | 0.00  | 097                                  | -    | 0.00    |         |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |              |         |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 098                                                                                                                                            | =   | 53.38 |                                      |      |         |         |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                                            |              |              | 570                                                 | +            | 0.00    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       |                                      |      |         |         |      |       |
| 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                                                                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                                                            |              |              | 573                                                 | +            | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       | 805                                  | -    | 0.00    |         |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                            |              |              | 574                                                 | +            | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       | 806                                  | +    | 18.50   |         |      |       |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              | 575                                                 | +            | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       | 807                                  | +    | 0.00    |         |      |       |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                                                            |              |              | 576                                                 | +            | 0.00    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       | 808                                  | +    | 0.00    |         |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                                                            |              |              | 577                                                 | +            | 0.00    | (+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% ))  |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       | 809                                  | +    | 0.00    |         |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                                                            |              |              | 578                                                 | +            | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       | 810                                  | -    | 0.00    |         |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                                                            |              |              | 579                                                 | +            | 0.00    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       | 811                                  | +    | 0.00    |         |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                                                            |              |              | 580                                                 | +            | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                       |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       | 812                                  | -    | 0.00    |         |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |              |              | 581                                                 | +            | 0.00    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                    |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       | 813                                  | +    | 0.00    |         |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                                                            |              |              | 582                                                 | +            | 0.00    | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       |                                      |      |         |         |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                            |              |              | 583                                                 | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     |     |       | REVERSION                            |      |         |         |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                                                            |              |              |                                                     | 584          | +       | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                      |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 814 | +     | 0.00                                 | 815  | -       | 0.00    |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                                                            |              |              | 585                                                 | +            | 0.00    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                                                                                                                            | +   | 0.00  | 817                                  | -    | 0.00    |         |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                            |              |              | 586                                                 | +            | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                                                                                                            | +   | 0.00  | 819                                  | -    | 0.00    |         |      |       |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                                                            |              |              | 587                                                 | +            | 0.00    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                                                                                                            | +   | 0.00  | 821                                  | -    | 0.00    |         |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                            |              |              | 588                                                 | +            | 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                 |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                                                                                                            | +   | 0.00  | 823                                  | -    | 0.00    |         |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                     |              |         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                                                                                            | -   | 0.00  | 825                                  | +    | 0.00    |         |      |       |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              | 589                                                 | =            | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                                                                            | +   | 0.00  | 827                                  | -    | 0.00    |         |      |       |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              | 599                                                 | =            | 692.84  | INGRESOS                                                                                                                               |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                                                                                                                            | -   | 0.00  | 829                                  | +    | 0.00    |         |      |       |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              | 591                                                 | +            | 0.00    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 830                                                                                                                                            | +   | 0.00  | 831                                  | -    | 0.00    |         |      |       |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              | 592                                                 | =            | 0.00    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       | 833                                  | -    | 0.00    |         |      |       |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                     |              |         |                                                                                                                                        |                                                               |                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 834                                                                                                                                            | +/  | 0.00  | 835                                  | +/   | 0.00    |         |      |       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              | 601                                                 | +            | 800.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       | 836                                  | =    | 71.88   |         |      |       |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              | 602                                                 | -            | 0.00    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       | 837                                  | =    | 0.00    |         |      |       |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                                                            |              |              | 604                                                 | +            | 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                                  |      | 0.00    |         |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                                                            |              |              | 605                                                 | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |     |       | 839                                  |      | 0.00    |         |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                     |              |         |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |     |       | 840                                  |      | 0.00    |         |      |       |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              | 606                                                 | +            | 0.00    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                         |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       | 841                                  |      | 0.00    |         |      |       |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                                                            |              |              | 607                                                 | +            | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |     |       | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |         |         |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                                                            |              |              | 608                                                 | +            | 0.00    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 842                                                                                                                                            |     | 0.00  | 843                                  |      | 71.88   |         |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                                                            |              |              | 609                                                 | +            | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 844                                                                                                                                            |     | 0.00  | 845                                  |      | 0.00    |         |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                                                            |              |              | 610                                                 | +            | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 846                                                                                                                                            |     | 0.00  | 847                                  |      | 0.00    |         |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                                                            |              |              | 611                                                 | +            | 1652.79 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                                                                                                                            |     | 0.00  | 849                                  |      | 71.88   |         |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                                                            |              |              | 612                                                 | -            | 391.59  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       | 850                                  | =    | 17.97   |         |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                                                            |              |              | 613                                                 | +/           | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       | 800                                  | +    | 0.00    |         |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                                                            |              |              | 614                                                 | +            | 71.88   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 878 declaración período anterior)                                 |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       | 851                                  | -    | 0.00    |         |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                                                            |              |              | 615                                                 | -            | 0.00    | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)               |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       | 852                                  | -    | 0.00    |         |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |              |              |                                                     | 616          | +       | 0.00                                                                                                                                   | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       |                                      | 853  | -       | 0.00    |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                                                            |              |              | 617                                                 | +            | 0.00    | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       | 854                                  | -    | 0.00    |         |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                                                            |              |              | 618                                                 | +            | 0.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       | 855                                  | =    | 17.97   |         |      |       |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              | 619                                                 | +/           | 0.00    | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                               |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       | 856                                  | +    | 0.00    |         |      |       |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              | 620                                                 | +/           | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       | 857                                  | +    | 0.00    |         |      |       |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              | 621                                                 | +/           | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       | 858                                  | -    | 3.31    |         |      |       |
| 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 DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       | 859                                  | -    | 0.00    |         |      |       |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              | 623                                                 | +/           | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       | 860                                  | -    | 0.00    |         |      |       |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              | 698                                                 | =            | 2133.08 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                   |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       | 861                                  | -    | 0.00    |         |      |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              | 699                                                 | =            | 2825.92 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       | 862                                  | -    | 0.00    |         |      |       |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              | 624                                                 | =            | 0.00    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                              |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       | 863                                  | -    | 0.00    |         |      |       |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              | 625                                                 | =            | 0.00    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       | 864                                  | -    | 0.00    |         |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                     |              |         |                                                                                                                                        |                                                               |                         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       | 865                                  | -    | 0.00    |         |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                     |              |         |                                                                                                                                        |                                                               |                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       | 866                                  | =    | 14.66   |         |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                     |              |         |                                                                                                                                        |                                                               |                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       | 867                                  | =    | 0.00    |         |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                     |              |         |                                                                                                                                        |                                                               |                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       | 868                                  | +    | 0.00    |         |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                     |              |         |                                                                                                                                        |                                                               |                         | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       | 869                                  | -    | 0.00    |         |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                     |              |         |                                                                                                                                        |                                                               |                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       | 870                                  | =    | 14.66   |         |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                     |              |         |                                                                                                                                        |                                                               |                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       | 871                                  | =    | 0.00    |         |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                     |              |         |                                                                                                                                        |                                                               |                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |     |       | 872                                  | +    | 5.68    |         |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                     |              |         |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |     |       | 873                                  | -    | 0.00    |         |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                     |              |         |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |     |       | 874                                  | +    | 0.00    |         |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                     |              |         |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |     |       | 875                                  | =    | 5.68    |         |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                     |              |         |                                                                                                                                        |                                                               |                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |     |       | 876                                  | +    | 2.84    |         |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                     |              |         |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |     |       | 877                                  | +    | 2.84    |         |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                     |              |         |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                  |     |       | 878                                  | +    | 0.00    |         |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                     |              |         |                                                                                                                                        |                                                               |                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |     |       | 879                                  | =    | 0.00    |         |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                     |              |         |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                         |     |       | 880                                  | =    | 0.00    |         |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                     |              |         |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |     |       | 881                                  | =    | 0.00    |         |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                     |              |         |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |     |       | 882                                  | =    | 0.00    |         |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                     |              |         |                                                                                                                                        |                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                             |     |       | 883                                  | =    | 0.00    |         |      |       |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                               |                                                   |                           |         |                                 |      |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------------------------------|------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                                                   |                           |         |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884                                               | =                         | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885                                               | =                         | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886                                               | =                         | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887                                               | =                         | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                           | 888     | +/-                             | 0.00 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                           | 889     | +/-                             | 0.00 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890                                               |                           | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                                                   |                           |         |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | INTERES                                                                                                               |                                               | 897                                               |                           | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898                                               |                           | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899                                               |                           | 0.00    |                                 |      |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                                                                                                       |                                               |                                                   |                           |         |                                 |      |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                       |                                               | 902                                               | +                         | 14.66   |                                 |      |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                       |                                               | 903                                               | +                         | 0.00    |                                 |      |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                       |                                               | 904                                               | +                         | 0.00    |                                 |      |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                       |                                               | 999                                               | =                         | 14.66   |                                 |      |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                                                                                                       |                                               | 905                                               | USD                       | 14.66   |                                 |      |                   |
| 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<br>0.00                         | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912                                               | N/C No<br>0.00            | 916     | Resol No.<br>0.00               | 918  | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913                                               | USD<br>0.00               | 915     | USD<br>0.00                     | 917  | USD<br>0.00       |
| 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 | 1710033091                                                                                                            |                                               |                                                   | 199                       | RUC No. | 1721345112001                   |      |                   |