

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                       |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|-----------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                       |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                       |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                   |     | 871793048084 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                       |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 2191725444001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      | PINCACELEC CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [003] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [008] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [013] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [004] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [009] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [014] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [005] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [010] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [015] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [006] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [011] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [016] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [007] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [012] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [017] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [029] + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [030] = NA   |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |     |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|---|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                     |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |     |   | INGRESOS                      |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |     |   | 311                           | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                            |                                                |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS                                     | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 312 | +   |   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                            | 6001                                           | +    |                | 28000.00 | 6002                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 313 | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                            | 6003                                           | +    |                | 5600.00  | 6004                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314 | -   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                            | 6005                                           | +    |                | 0.00     | 6006                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    | 315 | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                            | 6007                                           | +    |                | 0.00     | 6008                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 316 | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                            | 6009                                           | +    |                | 0.00     | 6010                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317 | -   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                            | 6011                                           | +    |                | 0.00     | 6012                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            |     | 318 | + |                               |                                    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007           | +        |                                                                    | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |     | 319 | + |                               |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                            |                                                |      | 6009           | +        |                                                                    | 0.00 | 6010 | +    |      | 0.00 |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        |     | 320 | + |                               |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                            |                                                |      | 6011           | +        |                                                                    | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |
|                                            |                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |     | 321 | + |                               |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                               | EXPORTACIONES NETAS                        | DE BIENES                                      |      | 6009           | +        |                                                                    | 0.00 | 6010 | +    |      | 0.00 |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | LOCALES                            |     | 322 | + |                               |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                            | DE SERVICIOS                                   |      | 6011           | +        |                                                                    | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |     | 323 | + |                               |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                            |                                                |      | 6011           | +        |                                                                    | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            |     | 318 | + |                               | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                            | 6013                                           | +    |                | 0.00     | 6014                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |     | 319 | + |                               | 0.00                               |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                            | 6015                                           | +    |                | 0.00     | 6016                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        |     | 320 | + |                               | 0.00                               |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                            | 6017                                           | +    |                | 0.00     | 6018                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |     | 321 | + |                               | 0.00                               |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |                                                | 6019 | +              |          | 0.00                                                               | 6020 | +    |      | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | LOCALES                            |     | 322 | + |                               | 0.00                               |                                                                                              |                                                                               | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                | 6019 | +              |          | 0.00                                                               | 6020 | +    |      | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |     | 323 | + |                               | 0.00                               |                                                                                              |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                | 6021 | +              |          | 0.00                                                               | 6022 | +    |      | 0.00 |      |
|                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 323 | +   |   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               | 6023                                       | +                                              |      | 0.00           | 6024     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 324 | -   |   | 0.00                          |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                                       | +                                              |      | 0.00           | 6026     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 325 | +   |   | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                       | +                                              |      | 0.00           | 6028     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 326 | +   |   | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029                                       | +                                              |      | 0.00           | 6030     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 327 | -   |   | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6031                                       | +                                              |      | 0.00           | 6032     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 325 | +   |   | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033                                       | +                                              |      | 0.00           | 6034     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES       | A COSTO AMORTIZADO                               | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 325 | +   |   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035                                       | +                                              |      | 0.00           | 6036     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 326 | +   |   | 0.00                          |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               | 6037                                       |                                                |      | 0.00           | 6038     |                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 327 | -   |   | 0.00                          |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               | 6039                                       | +                                              |      | 0.00           | 6040     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 325 | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6035                                       | +                                              |      | 0.00           | 6036     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 326 | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6037                                       |                                                |      | 0.00           | 6038     |                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 327 | -   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6039                                       | +                                              |      | 0.00           | 6040     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            | A VALOR RAZONABLE                                | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 325 | +   |   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                                              |                                                                               | 6035                                       | +                                              |      | 0.00           | 6036     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 326 | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6037                                       |                                                |      | 0.00           | 6038     |                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 327 | -   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6039                                       | +                                              |      | 0.00           | 6040     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 325 | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6035                                       | +                                              |      | 0.00           | 6036     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 326 | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6037                                       |                                                |      | 0.00           | 6038     |                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 327 | -   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6039                                       | +                                              |      | 0.00           | 6040     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES       | A VALOR RAZONABLE                                | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 325 | +   |   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                                              |                                                                               | 6035                                       | +                                              |      | 0.00           | 6036     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 326 | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6037                                       |                                                |      | 0.00           | 6038     |                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 327 | -   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6039                                       | +                                              |      | 0.00           | 6040     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 325 | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6035                                       | +                                              |      | 0.00           | 6036     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 326 | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6037                                       |                                                |      | 0.00           | 6038     |                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 327 | -   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6039                                       | +                                              |      | 0.00           | 6040     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            | A VALOR RAZONABLE                                | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 325 | +   |   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                                              |                                                                               | 6035                                       | +                                              |      | 0.00           | 6036     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 326 | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6037                                       |                                                |      | 0.00           | 6038     |                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 327 | -   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6039                                       | +                                              |      | 0.00           | 6040     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 325 | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6035                                       | +                                              |      | 0.00           | 6036     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 326 | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6037                                       |                                                |      | 0.00           | 6038     |                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 327 | -   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6039                                       | +                                              |      | 0.00           | 6040     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES       | A VALOR RAZONABLE                                | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 325 | +   |   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                                              |                                                                               | 6035                                       | +                                              |      | 0.00           | 6036     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 326 | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6037                                       |                                                |      | 0.00           | 6038     |                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 327 | -   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6039                                       | +                                              |      | 0.00           | 6040     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 325 | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6035                                       | +                                              |      | 0.00           | 6036     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 326 | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6037                                       |                                                |      | 0.00           | 6038     |                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 327 | -   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6039                                       | +                                              |      | 0.00           | 6040     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            | A VALOR RAZONABLE                                | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 325 | +   |   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                                              |                                                                               | 6035                                       | +                                              |      | 0.00           | 6036     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 326 | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6037                                       |                                                |      | 0.00           | 6038     |                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 327 | -   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6039                                       | +                                              |      | 0.00           | 6040     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 325 | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6035                                       | +                                              |      | 0.00           | 6036     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 326 | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6037                                       |                                                |      | 0.00           | 6038     |                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 327 | -   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6039                                       | +                                              |      | 0.00           | 6040     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES       | A VALOR RAZONABLE                                | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 325 | +   |   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                                              |                                                                               | 6035                                       | +                                              |      | 0.00           | 6036     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 326 | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6037                                       |                                                |      | 0.00           | 6038     |                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 327 | -   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6039                                       | +                                              |      | 0.00           | 6040     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 325 | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6035                                       | +                                              |      | 0.00           | 6036     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 326 | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6037                                       |                                                |      | 0.00           | 6038     |                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 327 | -   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6039                                       | +                                              |      | 0.00           | 6040     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            | A VALOR RAZONABLE                                | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 325 | +   |   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                                              |                                                                               | 6035                                       | +                                              |      | 0.00           | 6036     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 326 | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6037                                       |                                                |      | 0.00           | 6038     |                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 327 | -   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6039                                       | +                                              |      | 0.00           | 6040     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 325 | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6035                                       | +                                              |      | 0.00           | 6036     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 326 | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6037                                       |                                                |      | 0.00           | 6038     |                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 327 | -   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6039                                       | +                                              |      | 0.00           | 6040     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES       | A VALOR RAZONABLE                                | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 325 | +   |   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                                              |                                                                               | 6035                                       | +                                              |      | 0.00           | 6036     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 326 | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6037                                       |                                                |      | 0.00           | 6038     |                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 327 | -   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6039                                       | +                                              |      | 0.00           | 6040     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 325 | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6035                                       | +                                              |      | 0.00           | 6036     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 326 | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6037                                       |                                                |      | 0.00           | 6038     |                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 327 | -   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6039                                       | +                                              |      | 0.00           | 6040     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            | A VALOR RAZONABLE                                | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 325 | +   |   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                                              |                                                                               | 6035                                       | +                                              |      | 0.00           | 6036     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 326 | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6037                                       |                                                |      | 0.00           | 6038     |                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 327 | -   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6039                                       | +                                              |      | 0.00           | 6040     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 325 | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6035                                       | +                                              |      | 0.00           | 6036     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 326 | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6037                                       |                                                |      | 0.00           | 6038     |                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 327 | -   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6039                                       | +                                              |      | 0.00           | 6040     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES       | A VALOR RAZONABLE                                | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 325 | +   |   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                                              |                                                                               | 6035                                       | +                                              |      | 0.00           | 6036     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 326 | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6037                                       |                                                |      | 0.00           | 6038     |                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 327 | -   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6039                                       | +                                              |      | 0.00           | 6040     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 325 | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6035                                       | +                                              |      | 0.00           | 6036     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 326 | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6037                                       |                                                |      | 0.00           | 6038     |                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 327 | -   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6039                                       | +                                              |      | 0.00           | 6040     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            | A VALOR RAZONABLE                                | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 325 | +   |   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                                              |                                                                               | 6035                                       | +                                              |      | 0.00           | 6036     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 326 | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6037                                       |                                                |      | 0.00           | 6038     |                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 327 | -   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6039                                       | +                                              |      | 0.00           | 6040     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 325 | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6035                                       | +                                              |      | 0.00           | 6036     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 326 | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6037                                       |                                                |      | 0.00           | 6038     |                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS IN                 |                                    |     |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                            |                                                            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 364                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                               | DEL EXTERIOR                                               | 6101     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             |         | 365                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                            | LOCAL                                                      | 6103     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 366                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                            | DEL EXTERIOR                                               | 6105     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             |         | 367                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                            | LOCAL                                                      | 6107     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 368                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                            | DEL EXTERIOR                                               | 6109     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             |         | 369                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                            | LOCAL                                                      | 6111     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 370                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                            | DEL EXTERIOR                                               | 6113     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             |         | 371                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                            | LOCAL                                                      | 6115     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 372                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                            | DEL EXTERIOR                                               | 6117     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             |         | 373                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 400.00                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                            | LOCAL                                                      | 6119     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 374     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                                                                                                                  | +                                                          | 0.00                                                       | 6122     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 375     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                                                                                                  | +                                                          | 0.00                                                       | 6124     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                                                                                                                  | +                                                          | 0.00                                                       | 6126     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | 377                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                                                                                                  | +                                                          | 0.00                                                       | 6128     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6129                                                                                                                                                  | +                                                          | 0.00                                                       | 6130     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6131                                                                                                                                                  | +                                                          | 0.00                                                       | 6132     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6133                                                                                                                                                  | +                                                          | 0.00                                                       | 6134     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6135                                                                                                                                                  | +                                                          | 0.00                                                       | 6136     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                                                       | =                                                          | 33600.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             |         | 383                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140     |                                                                                                                                                     |      |      | =    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                       | =                                                          | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 385                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                       | =                                                          | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                       | =                                                          | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                            |                                                            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 388                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                            |                                                            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                            |                                                            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                            |                                                            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                            |                                                            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                            |                                                            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                            |                                                            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                 | 6151                                                                                                                                                  | =                                                          | 0.00                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       | 7001                                                       | +                                                          | 0.00     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7004                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | +                                                          | 25350.00                                                   | 7006     |                                                                                                                                                     |      |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007                                                       | +        |                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 7010                                                       | -                                                          | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 7013                                                       | +                                                          | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 7016                                                       | +                                                          | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      | 7018 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        | 7019                                                       | +                                                          | 0.00     | 7021                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                                                                        | 7022                                                                                                                                                  | -                                                          | 0.00                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             |                                                                                                                        | 7025                                                                                                                                                  | +                                                          | 0.00                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           |                                                                                                                        | 7028                                                                                                                                                  | -                                                          | 0.00                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                |                                                                                                                        | 7031                                                                                                                                                  | +                                                          | 0.00                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                                                                                                                        | 7034                                                                                                                                                  | -                                                          | 0.00                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                                                          | 7037                                                                                                                   | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                       | 7038                                                       | +/-      | 0.00                                                                                                                                                | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      | 7040                                                                                                                                                  | +                                                          | 0.00                                                       | 7041     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                | 7043                                                                                                                                                  | +                                                          | 0.00                                                       | 7044     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                | 7046                                                                                                                                                  | +                                                          | 0.00                                                       | 7047     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                      | 7049                                                                                                                                                  | +                                                          | 0.00                                                       | 7050     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    | 7052                                                       | +                                                          | 0.00     | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7055                                                                                                                                                  | +                                                          | 0.00                                                       | 7056     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                                                              |                                                                                                                        | 7058                                                                                                                                                  | +                                                          | 0.00                                                       | 7059     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 7061                                                                                                                                                  | +                                                          | 0.00                                                       | 7062     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    |                                                                                                                        | ACELERADA                                                                                                                                             | 7064                                                       | +                                                          | 0.00     | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACELERADA                                                                                                                           |                                                                                                                        | 7067                                                                                                                                                  | +                                                          | 0.00                                                       | 7068     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | 7071                                                       | +                                                          | 0.00     | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7073                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | 7074                                                       | +                                                          | 0.00     | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 420                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 7076                                                       | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                               |                                                                                                                                                       | 7079                                                       | +                                                          | 0.00     | 7080                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               |                                                                                                                                                       | 7082                                                       | +                                                          | 0.00     | 7083                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 423                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | OTROS                                                      | 7085                                                       | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  | 7088                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | +                                                          | 0.00                                                       | 7089     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   | 7091                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | +                                                          | 0.00                                                       | 7092     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 426                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                 | 7094                                                       | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                                                       | 7097                                                       | +                                                          | 0.00     | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                            |                                                            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 429                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                            |                                                            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                             | 430                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                            |                                                            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                            |                                                            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|-----|---|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +            | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          | 7314                                 | +        | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                | +   | 0.00    |  |     |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +            | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7991                                                          | =   | 25350.00 |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 550                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                               |     |          | 7992                                 | +        | 5460.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |     |         |  |     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
| 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     | +                                    | 30810.00 |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |     | 7901     | =                                    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                               |     | 7902     | +                                    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                               |     | 7903     | -                                    | 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                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     | 7904     | =                                    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                |                                                               |     | 7905     | =                                    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 559  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                               |     | 7906     | =                                    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     | 7907     | =                                    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                               |     | 7908     | =                                    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | CONCLUCIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               | 801 | =        | 2790.00                              |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               | 802 | =        | 0.00                                 |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 567                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 568                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                               |     |          | 094                                  | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |         |  | 095 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |              |      | 569                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                               |     |          | 096                                  | +        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |         |  | 097 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |              |      | 570                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                               |     |          | 098                                  | =        | 2790.00 |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 571                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 572                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                               |     |          | 803                                  | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |              |      | 573                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                               |     |          | 804                                  | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |              |      | 574                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                               |     |          | 805                                  | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |              |      | 575                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                               |     |          | 806                                  | +        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 576                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                               |     |          | 807                                  | +        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |              |      | 576                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                               |     |          | 808                                  | +        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              |      | 577                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + ((805-808)*15%))           |                                                               |     |          | 809                                  | +        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |              |      | 578                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE 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 / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |      | 583                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                               |     |          | REVERSIÓN                            |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |              |      | 584                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                               |     |          | 814                                  | +        | 0.00    | 815                                                                                                                                                                                 | -   | 0.00    |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |              |      | 585                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS 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    |  |     |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 589                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |                                                               |     |          | 824                                  | -        | 0.00    | 825                                                                                                                                                                                 | +   | 0.00    |  |     |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 599                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                               |     |          | 826                                  | +        | 0.00    | 827                                                                                                                                                                                 | -   | 0.00    |  |     |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 591                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                               |     |          | 828                                  | -        | 0.00    | 829                                                                                                                                                                                 | +   | 0.00    |  |     |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 592                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                               |     |          | 830                                  | +        | 0.00    | 831                                                                                                                                                                                 | -   | 0.00    |  |     |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES          |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 601                                                                                                                                                  | +                                                           | 400.00                                                                                                                                                                                                                  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                               |     |          | 834                                  | ±/-      | 0.00    | 835                                                                                                                                                                                 | ±/- | 0.00    |  |     |   |      |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 602                                                                                                                                                  | -                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 603                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |              |      | 604                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                               |     |          | 838                                  |          | SI      |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |              |      | 605                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                               |     |          | 839                                  |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |      | 606                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                               |     |          | 840                                  |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |              |      | 607                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                               |     |          | 841                                  |          | NA      |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |              |      | 608                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                               |     |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |              |      | 609                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                               |     |          | 842                                  |          | 0.00    | 843                                                                                                                                                                                 |     | 2790.00 |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REEVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)        |                                                                                                           |              |      | 610                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                               |     |          | 844                                  |          | 0.00    | 845                                                                                                                                                                                 |     | 0.00    |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |              |      | 611                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                               |     |          | 846                                  |          | 0.00    | 847                                                                                                                                                                                 |     | 0.00    |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ( ) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |              |      | 612                                                                                                                                                  | -                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                               |     |          | 848                                  |          | 0.00    | 849                                                                                                                                                                                 |     | 2790.00 |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |              |      | 613                                                                                                                                                  | ±/-                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |              |      | 614                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ( )PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |              |      | 615                                                                                                                                                  | -                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ( ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                       |              |      |                                                                                                                                                      | 616                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 617  | ±                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 617  | ±                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 618  | ±                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | ( )CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 619  | ±/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                        | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 620  | ±/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 621  | ±/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 622  | ±/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 623  | ±/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 698  | =                                                                                                                                                    | 400.00                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 699                                                                                                                                                  | =                                                           | 400.00                                                                                                                                                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                               |     |          | 862                                  | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 624                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                               |     |          | 863                                  | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 625                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 865                                                           |     |          |                                      | =        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 866                                                           |     |          |                                      | =        | 2.20    |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 867                                                           |     |          |                                      | +        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 868                                                           |     |          |                                      | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 869                                                           |     |          |                                      | =        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 870                                                           |     |          |                                      | =        | 2.20    |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               | 871 |          |                                      |          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      | ( ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               | 872 |          |                                      |          | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               | 873 |          |                                      |          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               | 879 |          |                                      |          | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               | 874 |          |                                      |          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               | 875 |          |                                      |          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               | 876 |          |                                      |          | ±       | 0.00                                                                                                                                                                                |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |     |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |  |     |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|-------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880     | =           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881     | =           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882     | =           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =       | 0.00        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =       | 0.00        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =       | 0.00        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =       | 0.00        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =       | 0.00        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |         |             |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |         | 0.00        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |         | 0.00        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |         | 0.00        |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |             |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                              | 902                                               | +       | 0.00        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES POR MORA                                                                                                                    | 903                                               | +       | 0.00        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 904                                               | +       | 0.00        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | TOTAL PAGADO                                                                                                                        | 999                                               | =       | 0.00        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                   | 905                                               | USD     | 0.00        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                             | 906                                               | USD     | 0.00        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                           | 907                                               | USD     | 0.00        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                            | 925                                               | USD     | 0.00        |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |             |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                               |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |             |      |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |             |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |             |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912     | N/C No 0.00 |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913     | USD 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 915     | USD 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 917     | USD 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 919     | USD 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 920     | USD 0.00    |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |             |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |             |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                    |         |             |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |             |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1201149943                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 0.00        |      |