

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871791402271

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992853727001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TORBRECKECUADOR S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0103 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0104 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0105 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0106 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017  | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   | 0209 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   | 0300 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                            |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                     | INGRESOS                                                 |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                            |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                            |              |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                            |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 311 | +    | 800.00                                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                    | 6001                                       | +            | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 312 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    | 6003                                       | +            | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | 313  | +                                                                                                                   |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |              | 6005 | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     | 314  | -                                                                                                                   |                                                          | 0.00                                                                        |                                                                                              |                                                                    |                                            |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                              |                                                                    | 6007                                       | +            | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                          | DE BIENES                                                                   |                                                                                              | 6009                                                               | +                                          | 0.00         | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     | 317  | -                                                                                                                   |                                                          | 0.00                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                       |                                            | 6011         | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                            |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |              |     | 318  | +                                                                                                                   |                                                          | 0.00                                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                    | 6013                                       | +            | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | 319  | +                                                                                                                   |                                                          | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    | 6015                                       | +            | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                            |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |              |     | 320  | +                                                                                                                   |                                                          | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    | 6017                                       | +            | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 321 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                    | 6019                                       | +            | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 322 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                    | 6021                                       | +            | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 323 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                            | 6023         | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                            |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     | (f) 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 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 325 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027                                       | +            | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 326 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6029                                       | +            | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                     | (f) 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                                                               |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    | 6033                                       | +            | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 328 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                    | 6035                                       | +            | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                     | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 329 | -    | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                    | 6037                                       | +            | 0.00 | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 330 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                    | 6039                                       | +            | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 331 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                            |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 332 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                            |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 333 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                            |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334          | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                            |              |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 335 | +    | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                                               | +                                          | 0.00         | 6042 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 336 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                                                               | +                                          | 0.00         | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              | 337 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                                                               | +                                          | 0.00         | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 338 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              | 6047                                                               | +                                          | 0.00         | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| INVENTARIOS                                                                         | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 339 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049                                                               | +                                          | 0.00         | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 340 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051                                                               | +                                          | 0.00         | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |              | 341 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              | 6053                                                               | +                                          | 0.00         | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              | 342 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              | 6055                                                               | +                                          | 0.00         | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |              | 343 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057                                                               | +                                          | 0.00         | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |              | 344 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6059                                                               | +                                          | 0.00         | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |              | 345 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                    | 6061                                       | +            | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 346 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                    | 6063                                       | +            | 0.00 | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                     | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |              | 347 | -    | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                             | 6065                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                       | 6066         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 348 | +    | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                             | 6067                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                       | 6068         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349          | -   | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                          |                                                                             | 6069                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                       | 6070         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350          | +   | 0.00 | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                          |                                                                             | 6071                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                       | 6072         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |     | 351  | -                                                                                                                   | 0.00                                                     |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                    | 6073                                       | +            | 0.00 | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |     | 352  | +                                                                                                                   | 0.00                                                     |                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                    | 6075                                       | +            | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |              |     | 353  | +                                                                                                                   | 0.00                                                     |                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                    | 6077                                       | +            | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |     | 354  | -                                                                                                                   | 0.00                                                     |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | OTROS                                                              |                                            | 6079         | +    | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355          | +   | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          | 6081                                                                        |                                                                                              | +                                                                  | 0.00                                       | 6082         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 356 | +    | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                             | 6083                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                       | 6084         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 357 | +    | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                             |                                                                             | 6085                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                       | 6086         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 358 | +    | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                |                                                                             | 6087                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                       | 6088         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 359 | +    | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                    |                                                                             | 6089                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                       | 6090         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                            |              |      | 6091           |      | 6092                                                               |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                            |              |      | 6093           |      | 6094                                                               |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                            |              |      | 6095           |      | 6096                                                               |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |     | 362  | +                                                                                                                   | 0.00                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS                               | LOCAL        |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              |     | 363  | +                                                                                                                   | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                            | DEL EXTERIOR | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |     | 364  | +                                                                                                                   | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                    | NO RELACIONADAS                            | LOCAL        | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                            | DEL EXTERIOR | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |

|                                                                   |                                                                        |                                                         |     |      |                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                   | (EXCEPTO TERRENOS)                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 365  | +              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL           | 6103                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 366  | +              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6105                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 367  | +              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               | 6107                                                        | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 368  | +              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109                                                        | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 369  | +              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                               | 6111                                                        | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 370  | +              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113                                                        | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 371  | +              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL           | 6115                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 372  | +              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6117                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    |                                                         |     | 373  | +              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL           | 6119                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                         |     | 374  | +              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6121                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                         |     | 375  | +              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL           | 6123                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                         |     | 376  | +              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6125                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                |     | 377  | +              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6128 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          |     | 378  | +              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | OTROS           | 6129                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  |     | 379  | +              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)              | 6131                                                        | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |                                                                        |                                                         | 380 | +    | 0.00           | OTROS                                                                                                                                                 | 6133                                                                                                                                    | +                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                        |                                                         | 381 | +    | 0.00           | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             | 6135                                                                                                                                    | +                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | 6136 | +    | 0.00 |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                        | 382                                                     | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS | 6999                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                             |                                                                        |                                                         | 383 | +    | 0.00           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                              | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                             |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                        |                                                         | 384 | -    | 0.00           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         | 6141                                                                                                                              | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 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            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           |                                                                        |                                                         | 387 | +    | 0.00           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                         | 6144                                                                                                                              | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                          |                                                         |     | 388  | +              | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                   | 6145                                                                                                                                                                                               | =               | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                         |     | 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                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                         |     | 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 |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                      |                                                         |     | 391  | +              | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148                                                                                                                              | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                  |                                                         |     | 392  | -              | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                              | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                      |                                                         |     | 393  | -              | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                                                                              | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                    |                                                                        |                                                         | 394 | -    | 0.00           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                    | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                               | A COSTO                                                 | 394 | +    | 0.00           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                              | A VALOR RAZONABLE                                       | 395 | +    | 0.00           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | COSTO                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | GASTO           |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | A COSTO                                                 | 396 | +    | 0.00           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7001            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                       | 397 | +    | 0.00           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7004            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                         |     | 398  | -              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                 | 7007                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7    |      |      |      |

|                                                               |  |                                                                                                                                                                             |  |              |     |   |  |         |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|---------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|---|--|---------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|------|------|---|------|------|------|---|------|------|------|---|------|------|
|                                                               |  | INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                                                                      |  |              |     |   |  |         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                                                                          |  | 7100 | +    |   | 0.00 | 7101 | +    |   | 0.00 | 7102 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       |  | LOCALES      | 432 | + |  |         |                                                        | 0.00                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |      | 7103 | + |      | 0.00 | 7104 | + |      | 0.00 | 7105 | + |      | 0.00 |
|                                                               |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                       |  | DEL EXTERIOR | 433 | + |  |         |                                                        | 0.00                                                                        | OTROS                                                                    |  |      | 7106 | + |      | 0.00 | 7107 | + |      | 0.00 | 7108 | + |      | 0.00 |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                             |  |              | 434 | - |  |         |                                                        | 0.00                                                                        |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                               |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |  |              | 435 | + |  | 0.00    |                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                          |  | 7109 | +    |   | 0.00 | 7110 | +    |   | 0.00 | 7111 | +    |   | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                             |  |              | 436 | - |  | 0.00    |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |                                                                          |  |      |      |   |      | 7113 | +    |   | 0.00 | 7114 | +    |   | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |  |              | 437 | + |  | 0.00    |                                                        | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                          |  | 7115 | +    |   | 0.00 | 7116 | +    |   | 0.00 | 7117 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |  |              | 438 | + |  | 0.00    |                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                          |  |      |      |   |      | 7119 | +    |   | 0.00 | 7120 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |  |              | 439 | + |  | 0.00    |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |  |              | 440 | + |  | 0.00    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                          |  |      |      |   |      | 7122 | +    |   | 0.00 | 7123 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |  |              | 441 | + |  | 0.00    |                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                          |  | 7124 | +    |   | 0.00 | 7125 | +    |   | 0.00 | 7126 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                          |  |              | 442 | + |  | 0.00    |                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          |  | 7127 | +    |   | 0.00 | 7128 | +    |   | 0.00 | 7129 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                          |  |              | 443 | + |  | 8313.21 |                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                          |  |      |      |   |      | 7131 | +    |   | 0.00 | 7132 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | OTROS                                                                                                                                                                       |  |              | 444 | + |  | 0.00    |                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                          |  |      |      |   |      | 7134 | +    |   | 0.00 | 7135 | +    |   | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |                                                                                                                                                                             |  |              | 445 | + |  | 0.00    |                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                          |  |      |      |   |      | 7137 | +    |   | 0.00 | 7138 | +    |   | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |                                                                                                                                                                             |  |              | 449 | = |  | 8313.21 |                                                        | OTRAS                                                                       |                                                                          |  | 7139 | +    |   | 0.00 | 7140 | +    |   | 0.00 | 7141 | +    |   | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |  |                                                                                                                                                                             |  |              | 499 | = |  | 9113.21 |                                                        | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                          |  | 7142 | +    |   | 0.00 | 7143 | +    |   | 0.00 | 7144 | +    |   | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |  |              | 460 | = |  | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                          |  | 7145 | +    |   | 0.00 | 7146 | +    |   | 0.00 | 7147 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |  |              | 461 | = |  | 0.00    |                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                          |  |      |      |   |      | 7149 | +    |   | 0.00 | 7150 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |  |              | 462 | = |  | 0.00    |                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                          |  |      |      |   |      | 7152 | +    |   | 0.00 | 7153 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |  |              | 463 | = |  | 0.00    |                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                          |  |      |      |   |      | 7155 | +    |   | 0.00 | 7156 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |  |              | 464 | = |  | 0.00    |                                                        | POR LITIGIOS                                                                |                                                                          |  |      |      |   |      | 7158 | +    |   | 0.00 | 7159 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |  |              | 465 | = |  | 0.00    |                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                          |  | 7160 | +    |   | 0.00 | 7161 | +    |   | 0.00 | 7162 | +    |   | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |  |              | 466 | = |  | 0.00    |                                                        | OTROS                                                                       |                                                                          |  | 7163 | +    |   | 0.00 | 7164 | +    |   | 0.00 | 7165 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |  |              | 467 | = |  | 0.00    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                            | RELACIONADAS                                                                |                                                                          |  | 71   |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                      |           |      |      |                                                                                                         |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |              | 549 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                      |           |      |      |                                                                                                         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |              | 550 | = |              | 5431.48                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                      |           |      |      |                                                                                                         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                             |      |                                                                                                                                              |                                                                                                 | 7992                                 | +         |      | 0.00 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible por el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| 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                                 | +         |      | 0.00 |                                                                                                         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 554 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                      |           |      |      |                                                                                                         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | LOCALES      | 555 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                             |      |                                                                                                                                              |                                                                                                 | 7901                                 | =         |      | 0.00 |                                                                                                         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 556          | +   |   | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                                                                                                                                              | 7902                                                                                            | +                                    |           | 0.00 |      |                                                                                                         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                      | 557          | +   |   | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                                                                                                                                              | 7903                                                                                            | -                                    |           | 0.00 |      |                                                                                                         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 558          | +   |   | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                                                                                                                                              | 7904                                                                                            | =                                    |           | 0.00 |      |                                                                                                         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS           | LOCALES      | 559 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                                                             |      |                                                                                                                                              |                                                                                                 | 7905                                 | =         |      | 0.00 |                                                                                                         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 560 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                             |      |                                                                                                                                              |                                                                                                 | 7906                                 | =         |      | 0.00 |                                                                                                         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | LOCALES      | 561 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                             |      |                                                                                                                                              |                                                                                                 | 7907                                 | =         |      | 0.00 |                                                                                                         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                              |              |     |   |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                                                                                                                                              | 7908                                                                                            | =                                    |           | 0.00 |      |                                                                                                         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                      |           |      |      |                                                                                                         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                      |           |      |      |                                                                                                         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      |           |      |      |                                                                                                         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                             |      |                                                                                                                                              |                                                                                                 | 801                                  | =         |      | 0.00 |                                                                                                         |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 564          | +   |   | 0.00         | 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                                                                                                         |                                                             |      |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                      |           |      |      |                                                                                                         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                                                                                                                                              | GENERACIÓN                                                                                      |                                      | REVERSION |      |      |                                                                                                         |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |              | 568 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                             |      |                                                                                                                                              | 094                                                                                             | -                                    |           | 0.00 | 095  | +                                                                                                       |      | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |              | 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 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                             |      |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                      |           |      | 098  | =                                                                                                       |      | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |              | 570 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                             |      |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                      |           |      |      |                                                                                                         |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |              | 571 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ( ) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                             |      |                                                                                                                                              |                                                                                                 | 803                                  | -         |      | 0.00 |                                                                                                         |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |              | 572 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ( ) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                             |      |                                                                                                                                              |                                                                                                 | 804                                  | -         |      | 0.00 |                                                                                                         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |              | 573 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ( ) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                             |      |                                                                                                                                              |                                                                                                 | 805                                  | -         |      | 0.00 |                                                                                                         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              | 574 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                             |      |                                                                                                                                              |                                                                                                 | 806                                  | +         |      | 0.00 |                                                                                                         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              | 575 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                             |      |                                                                                                                                              |                                                                                                 | 807                                  | +         |      | 0.00 |                                                                                                         |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                              | 576          | +   |   | 0.00         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                                                                                                                                              | 808                                                                                             | +                                    |           | 0.00 |      |                                                                                                         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                              | 577          | +   |   | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                                                                                                                                              | 809                                                                                             | +                                    |           | 0.00 |      |                                                                                                         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                              | 578          | +   |   | 0.00         | ( ) DEDUCCIONES ADICIONALES (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 / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                             |      |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                      |           |      |      |                                                                                                         |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 583          | +   |   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |      | GENERACIÓN                                                                                                                                   |                                                                                                 | REVERSION                            |           |      |      |                                                                                                         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |      | 824                                                                                                                                          | -                                                                                               |                                      | 0.00      | 825  | +    |                                                                                                         | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              | 589 | = |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                             |      |                                                                                                                                              | 826                                                                                             | +                                    |           | 0.00 | 827  | -                                                                                                       |      | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              |              | 599 | = |              | 5431.48                                                                                                                                                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                             |      |                                                                                                                                              | 828                                                                                             | -                                    |           | 0.00 | 829  | +                                                                                                       |      | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                              |              | 591 | = |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                             |      |                                                                                                                                              | 830                                                                                             | +                                    |           | 0.00 | 831  | -                                                                                                       |      | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                              |              | 592 | = |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                             |      |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                      |           |      | 833  | -                                                                                                       |      | 0.00 |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                             |      |                                                                                                                                              | 834                                                                                             | +                                    |           | 0.00 | 835  | +                                                                                                       |      | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |              | 601 | + |              | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                             |      |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                      |           |      | 836  | =                                                                                                       |      | 0.00 |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |              | 602 | - |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                             |      |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                      |           |      | 837  | =                                                                                                       |      | 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                              |              | 603 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                             |      |                                                                                                                                              | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                      |           |      | 838  |                                                                                                         |      | SI   |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                              | 604          | +   |   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                                                                 |                                      |           | 839  |      |                                                                                                         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                              | 605          | +   |   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                 |                                      |           | 840  |      |                                                                                                         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 606          | +   |   | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |      | 841                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                      | NO        |      |      |                                                                                                         |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                              | 607          | +   |   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                  |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |      |      |                                                                                                         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                              | 608          | +   |   | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                           |      | 842                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                      | 0.00      | 843  |      |                                                                                                         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                              | 609          | +   |   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES        |      | 844                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                      | 0.00      | 845  |      |                                                                                                         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                              | 610          | +   |   | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |      | 846                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                      | 0.00      | 847  |      |                                                                                                         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                              | 611          | +   |   | 2881.73      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |      | 848                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                      | 0.00      | 849  |      |                                                                                                         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ( ) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                              | 612          | -   |   | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                      |           | 850  | =    |                                                                                                         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                              | 613          | +   |   | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                      |           | 800  | +    |                                                                                                         | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614          | +   |   | 0.00         | ( ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                      |           | 851  | -    |                                                                                                         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ( ) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                              | 615          | -   |   | 0.00         | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                      |           | 852  | -    |                                                                                                         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +   |   | 0.00         | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                      |           | 853  | -    |                                                                                                         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617          | +   |   | 0.00         | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                      |           | 854  | =    |                                                                                                         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618          | +   |   | 0.00         | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                      |           | 855  | =    |                                                                                                         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619          | +   |   | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                      |           | 856  | +    |                                                                                                         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620          | +   |   | 0.00         | ( ) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                      |           | 857  | -    |                                                                                                         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621          | +   |   | 0.00         | ( ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                      |           | 858  | -    |                                                                                                         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622          | +   |   | 0.00         | ( ) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                      |           | 859  | -    |                                                                                                         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623          | +   |   | 0.00         | ( ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                      |           | 860  | -    |                                                                                                         | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              |              | 698 | = |              |                                                                                                                                                                                                                         | CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                |                                                             |      |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                      |           |      | 861  | -                                                                                                       |      | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                              |              | 699 | = |              | 9113.21                                                                                                                                                                                                                 | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                             |      |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                      |           |      | 862  | -                                                                                                       |      | 0.00 |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                              |              | 624 | = |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                             |      |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                      |           |      | 863  | -                                                                                                       |      | 0.00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |              | 625 | = |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ( ) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                             |      |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                      |           |      | 864  | -                                                                                                       |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |      |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                      |           |      | 865  | =                                                                                                       |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |      |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                      |           |      | 866  | =                                                                                                       |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | (+) 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  | =                                                                                                       |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO 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 DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |      |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                      |           |      | 876  | +                                                                                                       |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |      |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                      |           |      | 880  | =                                                                                                       |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |      |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                      |           |      | 881  | =                                                                                                       |      | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |              | 882                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | =                                                           |      | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                      |           |      |      |                                                                                                         |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                      | 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 CREDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                           | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                           | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | RUC No.        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 0802578070                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | 0919774125001  |                   |     |                   |     |             |     |             |