

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |  |     |                                                                                             |  |  |                                 |      |     |            |           |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------|------|-----|------------|-----------|--|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |  |     |                                                                                             |  |  |                                 |      |     |            |           |  |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |  |     |                                                                                             |  |  |                                 |      |     |            |           |  |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           |                             |  | 104 |                                                                                             |  |  | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |            | 115935896 |  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |  |     |                                                                                             |  |  |                                 |      |     |            |           |  |
| 201                                  | RUC                              | 1191722392001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |     | CENTRO DE FORMACION, CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DE CONDUCTORES CENFORCAPER CIA. LTDA. |  |  |                                 |      | 203 | EXPEDIENTE |           |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 007 | + | null |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 012 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 017 | + | null |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 029 | = | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 030 | = |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      | ESTADO DE RESULTADOS               |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                 |      |                |              |       |                                                                    |      |         |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|----------------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      | INGRESOS                           |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                 |      |                |              |       |                                                                    |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                    |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                 |      | TOTAL INGRESOS |              |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |         |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      | 311                                | +                                                 | 18445.82                                                                                                                    |                                                                                              |                                 |      |                |              |       |                                                                    |      |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                   | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                    | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              | 6001                                                                                         | +                               | 0.00 | 6002           | +            | 0.00  |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                   | +   | 0.00 |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA    | 6003                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                            | 6004 | +              | 0.00         |       |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 314 | +    |                                    | 27494.58                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               | 6005                            | +    | null           | 6006         | +     | null                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                                                                                                                   | +   | 0.00 |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA    | 6007                                                                                                                        | +                                                                                            | null                            | 6008 | +              | null         |       |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316                                                                                                                                   | -   | null |                                    | EXPORTACIONES NETAS                               | DE BIENES                                                                                                                   | 6009                                                                                         | +                               | 0.00 | 6010           | +            | 0.00  |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               | 317 | +    |                                    | null                                              | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                                                              | 6011                            | +    | null           | 6012         | +     | null                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 318 | +    |                                    | null                                              |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  | 6013                            | +    | null           | 6014         | +     | null                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 319 | +    |                                    | null                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                                              | 6015                            | +    | null           | 6016         | +     | null                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 320 | +    |                                    | null                                              |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                            | +    | null           | 6018         | +     | null                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 321 | +    |                                    | 0.00                                              | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                            | +    | null           | 6020         | +     | null                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 322 | +    |                                    | 0.00                                              |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                            | +    | null           | 6022         | +     | null                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 323 | +    |                                    | 715.11                                            | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                            | +    | 0.00           | 6024         | +     | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 324 | +    |                                    | 0.00                                              |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                            | +    | null           | 6026         | +     | null                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 325 | -    |                                    | null                                              |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                            | +    | null           | 6028         | +     | null                                                               |      |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 326  | +                                  | null                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  | 6029                                                                                         | +                               | null | 6030           | +            | null  |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 327  | -                                  | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  | 6031                                                                                         | +                               | null | 6032           | +            | null  |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 328  | +                                  | null                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  | 6033                                                                                         | +                               | null | 6034           | +            | null  |                                                                    |      |         |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      | 329                                | +                                                 | null                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                 |      |                |              |       | 6035                                                               | +    | 2000.00 | 6036 | +    | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      | 330                                | +                                                 | null                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                 |      |                |              |       | 6037                                                               |      | null    | 6038 |      | null |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 331  | +                                  | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                                              |                                 |      |                |              | 6039  | +                                                                  | null | 6040    | +    | null |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 332  | +                                  | 726.38                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  | 6041                            | +    | null           | 6042         |       | null                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 333  | +                                  | 56.81                                             |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                            | +    | null           | 6044         | +     | null                                                               |      |         |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 334 | +    | null                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                             | 6045                                                                                         | +                               | null | 6046           | +            | null  |                                                                    |      |         |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 335  | +                                  | 0.00                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        | 6047                            | +    | null           | 6048         | +     | null                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 336  | +                                  | 0.00                                              |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                            | +    | null           | 6050         | +     | null                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 337  | +                                  | 0.00                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                            | +    | null           | 6052         | +     | null                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 338  | +                                  | 0.00                                              |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  | 6053                            | +    | null           | 6054         | +     | null                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 339  | +                                  | null                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 | 6055                            | +    | null           | 6056         | +     | null                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 340  | +                                  | 0.00                                              |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                            | +    | null           | 6058         | +     | null                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 341  | +                                  | 0.00                                              |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                        | 6059                            | +    | null           | 6060         | +     | null                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 342  | +                                  | 0.00                                              | POR GARANT?AS                                                                                                               | 6061                                                                                         | +                               | null | 6062           | +            | null  |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 343  | -                                  | 0.00                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063                                                                                         | +                               | null | 6064           | +            | null  |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 344  | +                                  | null                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                                                                                         | +                               | null | 6066           | +            | null  |                                                                    |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 345  | -                                  | null                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                            | +    | null           | 6068         | +     | null                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 346  | +                                  | null                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 6069                                                                                         | +                               | null | 6070           | +            | null  |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 347  | -                                  | null                                              | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071                                                                                         | +                               | null | 6072           | +            | null  |                                                                    |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       |     |      | 348                                | +                                                 | null                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             | 6073                            | +    | null           | 6074         | +     | null                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |     |      | 349                                | +                                                 | null                                                                                                                        | OTRAS                                                                                        | 6075                            | +    | null           | 6076         | +     | null                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       |     |      | 350                                | -                                                 | null                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | +              | null         | 6078  | +                                                                  | null |         |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 351  | +                                  | null                                              | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                                                         | +                               | null | 6080           | +            | null  |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 352  | +                                  | null                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         | 6081                            | +    | 0.00           | 6082         | +     | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 353  | +                                  | 800.00                                            | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                                                                         | +                               | 0.00 | 6084           | +            | 0.00  |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 354  | +                                  | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6085                                                                                         | +                               | 0.00 | 6086           | +            | 0.00  |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 355  | +                                  | null                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           | 6087                                                                                         | +                               | null | 6088           | +            | null  |                                                                    |      |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      | 356                                | +                                                 | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                                        | 6089                            | +    | null           | 6090         | +     | null                                                               |      |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      | 359                                | =                                                 | 36464.31                                                                                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                            | +    | 0.00           | 6092         | +     | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      | INGRESOS NO                        |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                 |      | 6093           | +            | 85.68 | 6094                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      | INGRESOS                           |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                 |      | ARRENDAMIENTO  | RELACIONADAS | LOCAL | 6095                                                               | +    | null    | 6096 | +    | null |

|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |           |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |              |      |                                                              |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------|-----------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 360 | +   | null      | OPERACIONALES                         | FINANCIEROS                                                                       | MERCANTIL                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                   | DEL EXTERIOR | 6097 | +                                                            | null      | 6098 | + | null | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 361 | +   | null      |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | LOCAL        | 6099 | +                                                            | null      | 6100 | + | null |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 362 | +   | null      |                                       |                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                      | DEL EXTERIOR | 6101 | +                                                            | null      | 6102 | + | null |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 363 | +   | null      |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | LOCAL        | 6103 | +                                                            | null      | 6104 | + | null |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 364 | +   | null      |                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                   | DEL EXTERIOR | 6105 | +                                                            | null      | 6106 | + | null |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 365 | +   | null      |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | LOCAL        | 6107 | +                                                            | null      | 6108 | + | null |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 366 | +   | null      |                                       |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                      | DEL EXTERIOR | 6109 | +                                                            | null      | 6110 | + | null |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 367 | +   | null      |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | LOCAL        | 6111 | +                                                            | null      | 6112 | + | null |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 368 | +   | null      |                                       |                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                   | DEL EXTERIOR | 6113 | +                                                            | null      | 6114 | + | null |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 369 | +   | null      |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | LOCAL        | 6115 | +                                                            | null      | 6116 | + | null |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 | 370 | +   | 0.00      |                                       |                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                      | DEL EXTERIOR | 6117 | +                                                            | null      | 6118 | + | null |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 371 | +   | 16483.12  |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | LOCAL        | 6119 | +                                                            | null      | 6120 | + | null |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 372 | +   | 11441.32  |                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                   | DEL EXTERIOR | 6121 | +                                                            | null      | 6122 | + | null |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 373 | +   | 156045.04 |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | LOCAL        | 6123 | +                                                            | null      | 6124 | + | null |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 374 | +   | null      |                                       |                                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | OTROS                                                             |              | 6125 | +                                                            | null      | 6126 | + | null |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | TERRENOS                                                                                        | 375 | +   | null      |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |              | 6127 | +                                                            | null      | 6128 | + | null |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 376 | +   | null      |                                       |                                                                                   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | OTROS                                                             |              | 6129 | +                                                            | null      | 6130 | + | null |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 377 | +   | null      |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |              | 6131 | +                                                            | null      | 6132 | + | null |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 378 | +   | null      |                                       |                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | OTROS                                                             |              | 6133 | +                                                            | null      | 6134 | + | null |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 379 | +   | null      |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |              | 6135 | +                                                            | null      | 6136 | + | null |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 380 | +   | null      |                                       |                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)        |              | 6999 | =                                                            | 194773.27 |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 381 | +   | 0.00      |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |              | 6140 | =                                                            | 2000.00   |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 | 382 | -   | null      |                                       |                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                   |              | 6141 | =                                                            | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 383 | -   | null      |                                       |                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                   |              | 6142 | =                                                            | null      |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 384 | -   | 0.00      |                                       |                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                   |              | 6143 | =                                                            | null      |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 385 | +   | 0.00      | COSTO DE VENTAS                       | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                          | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                   |              | 6144 | =                                                            | null      |      |   |      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |   |      |
|                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 386 | +   | 0.00      |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |              | 6145 | =                                                            | null      |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 387 | +   | null      |                                       |                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                   |              | 6146 | =                                                            | null      |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 388 | +   | null      |                                       |                                                                                   | 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 | =                                                            | null      |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389 | +   | 0.00      |                                       |                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                   |              | 6148 | =                                                            | null      |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390 | -   | 0.00      |                                       |                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                   |              | 6149 | =                                                            | null      |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391 | -   | 0.00      |                                       |                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                   |              | 6150 | =                                                            | null      |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 392 | +   | null      |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |              |      |                                                              |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 393 | +   | null      | COSTO DE VENTAS                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                   | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 394 | +   | null      |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |              |      |                                                              |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 395 | +   | null      |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |              |      |                                                              |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 396 | -   | 0.00      |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |              |      |                                                              |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 397 | -   | 0.00      | COSTO DE VENTAS                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |              |      |                                                              |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                 | 398 | -   | 0.00      |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |              |      |                                                              |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 399 | -   | null      |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |              |      |                                                              |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 400 | -   | null      |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |              |      |                                                              |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 401 | +   | null      |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |              |      |                                                              |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 402 | +   | null      |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |              |      |                                                              |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 403 | -   | null      |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |              |      |                                                              |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 404 | -   | null      |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |              |      |                                                              |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 405 | +   | null      |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |              |      |                                                              |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 406 | +   | 0.00      |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |              |      |                                                              |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 407 | +   | 0.00      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |              |      |                                                              |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 408 | -   | 0.00      |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |              |      |                                                              |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 409 | -   | 0.00      |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |              |      |                                                              |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 410 | +   | null      |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |              |      |                                                              |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 411 | +/- | null      | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | NO ACELERADA                                                      |              | 7001 | +                                                            | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 412 | +   | null      |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |              | 7002 | +                                                            | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 413 | +/- | null      |                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |              | 7003 | +                                                            | 0.00      | 7008 | + | 0.00 | 7009                                                                                                                                                | + | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414 | +   | null      |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |              | 7004 | +                                                            | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 415 | +   | null      |                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    |              | 7005 | +                                                            | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416 | +   | 0.00      |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |              | 7006 | +                                                            | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 417 | -   | null      |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      |              | 7007 | -                                                            | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 418 | -   | null      |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |              | 7008 | -                                                            | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | 419 | +   | 0.00      | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                  | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | NO ACELERADA                                                      |              | 7009 | +                                                            | 0.00      | 7010 | + | 0.00 | 7011                                                                                                                                                | + | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 420 | +   | 0.00      |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |              | 7012 | +                                                            | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 421 | +   | 0.00      |                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |              | 7013 | +                                                            | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 422 | +   | 0.00      |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |              | 7014 | +                                                            | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |

|                                                               |  |                                                                                                                                                                             |         |     |      |           |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|-----------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                               |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                 | 422     | -   | null |           |  | OTROS                                                                              |  | 7085 | + | null | 7086 | +    | null | 7087 | +    | null |
|                                                               |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?GIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | LOCALES | 423 | +    | null      |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |  | 7088 | + | 0.00 | 7089 | +    | null | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                               |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |         | 424 | +    | null      |  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |  | 7091 | + | null | 7092 | +    | null | 7093 | +    | null |
|                                                               |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCALES | 425 | +    | 0.00      |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |  | 7094 | + | null | 7095 | +    | null | 7096 | +    | null |
|                                                               |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |         | 426 | +    | 0.00      |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |  | 7097 | + | null | 7098 | +    | null | 7099 | +    | null |
|                                                               |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       | LOCALES | 427 | +    | 0.00      |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |  | 7100 | + | null | 7101 | +    | null | 7102 | +    | null |
|                                                               |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |         | 428 | +    | 0.00      |  | I?CTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |  | 7103 | + | null | 7104 | +    | null | 7105 | +    | null |
|                                                               |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                       |         | 429 | -    | null      |  | OTROS                                                                              |  | 7106 | + | null | 7107 | +    | null | 7108 | +    | null |
|                                                               |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |         | 430 | +    | null      |  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |  | 7109 | + | null | 7110 | +    | null | 7111 | +    | null |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |         | 431 | -    | 0.00      |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |  |      |   |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |
|                                                               |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |         | 432 | +    | null      |  | DE INVENTARIOS                                                                     |  | 7115 | + | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |  |                                                                                                                                                                             |         | 433 | +    | null      |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |  |      |   |      | 7119 | +    | null | 7120 | +    | null |
|                                                               |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |         | 434 | +    | null      |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |  |      |   |      | 7122 | +    | null | 7123 | +    | null |
|                                                               |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |         | 435 | +    | null      |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |  | 7124 | + | null | 7125 | +    | null | 7126 | +    | null |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                          |         | 436 | +    | null      |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             |  | 7127 | + | null | 7128 | +    | null | 7129 | +    | null |
|                                                               |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                          |         | 437 | +    | null      |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                        |  |      |   |      | 7131 | +    | null | 7132 | +    | null |
|                                                               |  | OTROS                                                                                                                                                                       |         | 438 | +    | null      |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |  |      |   |      | 7134 | +    | null | 7135 | +    | null |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |                                                                                                                                                                             |         | 439 | +    | 0.00      |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |  |      |   |      | 7137 | +    | null | 7138 | +    | null |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |                                                                                                                                                                             |         | 449 | =    | 79572.44  |  | OTRAS                                                                              |  | 7139 | + | null | 7140 | +    | null | 7141 | +    | null |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |  |                                                                                                                                                                             |         | 499 | =    | 116036.75 |  | POR GARANT?AS                                                                      |  | 7142 | + | null | 7143 | +    | null | 7144 | +    | null |
|                                                               |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |         | 460 | =    | null      |  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                              |  | 7145 | + | null | 7146 | +    | null | 7147 | +    | null |
|                                                               |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |         | 461 | =    | null      |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                             |  |      |   |      | 7149 | +    | null | 7150 | +    | null |
|                                                               |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |         | 462 | =    | null      |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                 |  |      |   |      | 7152 | +    | null | 7153 | +    | null |
|                                                               |  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |         | 463 | =    | null      |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                          |  |      |   |      | 7155 | +    | null | 7156 | +    | null |
|                                                               |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |         | 464 | =    | null      |  | POR LITIGIOS                                                                       |  |      |   |      | 7158 | +    | null | 7159 | +    | null |
|                                                               |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |         | 465 | =    | null      |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                   |  | 7160 | + | null | 7161 | +    | null | 7162 | +    | null |
|                                                               |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |         | 466 | =    | null      |  | OTROS                                                                              |  | 7163 | + | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                               |  | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |         | 467 | =    | null      |  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                        |  |      |   | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 |

|                                                                                                                                        |  |                 |  |                      |  |     |   |          |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |              |  |      |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|----------------------|--|-----|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|------|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                             |  | NO RELACIONADAS |  | LOCALES DEL EXTERIOR |  | 525 | + | null     | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                     |              |              |  | 7247 |  | + | null | 7248 | +    | null | 7249 | +    | null | 7250 | +    | null |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                        |  |                 |  |                      |  | 527 | + | 0.00     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |              |              |  |      |  | + |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                             |  |                 |  |                      |  | 528 | + | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                        |              | LOCAL        |  |      |  |   |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                              |  |                 |  |                      |  | 529 | + | null     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     |              | DEL EXTERIOR |  |      |  |   |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                     |  |                 |  |                      |  | 530 | + | null     |                                                                                                                                       |                                                                                     |              | LOCAL        |  |      |  |   |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                      |  |                 |  |                      |  | 531 | + | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                     |              | DEL EXTERIOR |  |      |  |   |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                              |  |                 |  |                      |  | 532 | + | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        |              | LOCAL        |  |      |  |   |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                |  |                 |  |                      |  | 533 | + | 668.29   |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                        |              | DEL EXTERIOR |  |      |  |   |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 | 7268 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                            |  |                 |  |                      |  | 534 | + | 1881.74  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     |              | LOCAL        |  |      |  |   |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                     |  |                 |  |                      |  | 535 | + | 771.03   |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                        |              | DEL EXTERIOR |  |      |  |   |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 | 7274 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                               |  |                 |  |                      |  | 536 | + | 0.00     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     |              | LOCAL        |  |      |  |   |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                    |  |                 |  |                      |  | 537 | + | 0.00     |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             |              | DEL EXTERIOR |  |      |  |   |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                    |  |                 |  |                      |  | 538 | + | 0.00     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     |              | LOCAL        |  |      |  |   |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | +    | 0.00 |
| POR GARANT?AS                                                                                                                          |  |                 |  |                      |  | 539 | + | 0.00     |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        |              | DEL EXTERIOR |  |      |  |   |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 | 7286 | +    | 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                   |  |                 |  |                      |  | 540 | + | 0.00     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     |              | LOCAL        |  |      |  |   |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 | 7289 | +    | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                 |  |                 |  |                      |  | 541 | + | 0.00     |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |              | DEL EXTERIOR |  |      |  |   |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                     |  |                 |  |                      |  | 542 | + | 0.00     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                     | LOCAL        |              |  |      |  |   | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                              |  |                 |  |                      |  | 543 | + | 0.00     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     | DEL EXTERIOR |              |  |      |  |   | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 | 7298 | +    | 0.00 |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                           |  |                 |  |                      |  | 544 | + | 0.00     | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                     |              |              |  |      |  |   | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 | 7301 | +    | 0.00 |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                       |  |                 |  |                      |  | 545 | + | 0.00     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |              |              |  |      |  |   | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 | 7304 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS                                                                                                                                  |  |                 |  |                      |  | 546 | + | 12323.77 |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |              |  |      |  |   | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 | 7307 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                         |  |                 |  |                      |  | 547 | + | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |              |  |      |  |   | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 | 7310 | +    | 0.00 |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                              |  |                 |  |                      |  | 548 | + | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |              |  |      |  |   | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | 7313 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                  |  |                 |  |                      |  | 549 | + | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |              |  |      |  |   | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 | 7316 | +    | 0.00 |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                 |  |                 |  |                      |  | 550 | + | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |              |  |      |  |   | 7317 | +    | 0.00 | 7318 | +    | 0.00 | 7319 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                  |  |                 |  |                      |  | 551 | + | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |              |  |      |  |   | 7320 | +    | 0.00 | 7321 | +    | 0.00 | 7322 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                               |  |                 |  |                      |  | 552 | = | 82573.38 |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |              |  |      |  |   | 7323 | +    | 0.00 | 7324 | +    | 0.00 | 7325 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                  |  |                 |  |                      |  | 553 | + | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |              |  |      |  |   | 7326 | +    | 0.00 | 7327 | +    | 0.00 | 7328 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                               |  |                 |  |                      |  | 554 | + | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |              |  |      |  |   | 7329 | +    | 0.00 | 7330 | +    | 0.00 | 7331 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                        |  |                 |  |                      |  | 555 | + | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |              |  |      |  |   | 7332 | +    | 0.00 | 7333 | +    | 0.00 | 7334 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                           |  |                 |  |                      |  | 556 | + | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |              |  |      |  |   | 7335 | +    | 0.00 | 7336 | +    | 0.00 | 7337 | +    | 0.00 |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                              |  |                 |  |                      |  | 557 | + | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |              |  |      |  |   | 7338 | +    | 0.00 | 7339 | +    | 0.00 | 7340 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                           |  |                 |  |                      |  | 558 | + | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |              |  |      |  |   | 7341 | +    | 0.00 | 7342 | +    | 0.00 | 7343 | +    | 0.00 |      |
| LOCALES                                                                                                                                |  |                 |  |                      |  | 559 | + | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |              |  |      |  |   | 7344 | +    | 0.00 | 7345 | +    | 0.00 | 7346 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                           |  |                 |  |                      |  | 560 | + | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |              |  |      |  |   | 7347 | +    | 0.00 | 7348 | +    | 0.00 | 7349 | +    | 0.00 |      |
| LOCALES                                                                                                                                |  |                 |  |                      |  | 561 | + | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |              |  |      |  |   | 7350 | +    | 0.00 | 7351 | +    | 0.00 | 7352 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                           |  |                 |  |                      |  | 562 | + | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |              |  |      |  |   | 7353 | +    | 0.00 | 7354 | +    | 0.00 | 7355 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                        |  |                 |  |                      |  | 563 | + | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |              |  |      |  |   | 7356 | +    | 0.00 | 7357 | +    | 0.00 | 7358 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                             |  |                 |  |                      |  | 564 | + | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |              |  |      |  |   | 7359 | +    | 0.00 | 7360 | +    | 0.00 | 7361 | +    | 0.00 |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                           |  |                 |  |                      |  | 565 | + | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |              |  |      |  |   | 7362 | +    | 0.00 | 7363 | +    | 0.00 | 7364 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                        |  |                 |  |                      |  | 566 | + | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |              |  |      |  |   | 7365 | +    | 0.00 | 7366 | +    | 0.00 | 7367 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                           |  |                 |  |                      |  | 567 | + | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |              |  |      |  |   | 7368 | +    | 0.00 | 7369 | +    | 0.00 | 7370 | +    | 0.00 |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                        |  |                 |  |                      |  | 568 | + | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |              |  |      |  |   | 7371 | +    | 0.00 | 7372 | +    | 0.00 | 7373 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                          |  |                 |  |                      |  | 569 | + | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |              |  |      |  |   | 7374 | +    | 0.00 | 7375 | +    | 0.00 | 7376 | +    | 0.00 |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                     |  |                 |  |                      |  | 570 | + | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |              |  |      |  |   | 7377 | +    | 0.00 | 7378 | +    | 0.00 | 7379 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                      |  |                 |  |                      |  | 571 | + | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |              |  |      |  |   | 7380 | +    | 0.00 | 7381 | +    | 0.00 | 7382 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                           |  |                 |  |                      |  | 572 | + | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |              |  |      |  |   | 7383 | +    | 0.00 | 7384 | +    | 0.00 | 7385 | +    | 0.00 |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                          |  |                 |  |                      |  | 573 | + | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |              |  |      |  |   | 7386 | +    | 0.00 | 7387 | +    | 0.00 | 7388 | +    | 0.00 |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                    |  |                 |  |                      |  | 574 | + | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |              |  |      |  |   | 7389 | +    | 0.00 | 7390 | +    | 0.00 | 7391 | +    | 0.00 |      |
| DESAHUCIO                                                                                                                              |  |                 |  |                      |  | 575 | + | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |              |  |      |  |   | 7392 | +    | 0.00 | 7393 | +    | 0.00 | 7394 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                 |  |                 |  |                      |  | 576 | + | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |              |  |      |  |   | 7395 | +    | 0.00 | 7396 | +    | 0.00 | 7397 | +    | 0.00 |      |
| POR GARANT?AS                                                                                                                          |  |                 |  |                      |  | 577 | + | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |              |  |      |  |   | 7398 | +    | 0.00 | 7399 | +    | 0.00 | 7400 | +    | 0.00 |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                   |  |                 |  |                      |  | 578 | + | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |              |  |      |  |   | 7401 | +    | 0.00 | 7402 | +    | 0.00 | 7403 | +    | 0.00 |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                 |  |                 |  |                      |  | 579 | + | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |              |  |      |  |   | 7404 | +    | 0.00 | 7405 | +    | 0.00 | 7406 | +    | 0.00 |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                     |  |                 |  |                      |  | 580 | + | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |              |  |      |  |   | 7407 | +    | 0.00 | 7408 | +    | 0.00 | 7409 | +    | 0.00 |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                              |  |                 |  |                      |  | 581 | + | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |              |  |      |  |   | 7410 | +    | 0.00 | 7411 | +    | 0.00 | 7412 | +    | 0.00 |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                           |  |                 |  |                      |  | 582 | + | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |              |  |      |  |   | 7413 | +    | 0.00 | 7414 | +    | 0.00 | 7415 | +    | 0.00 |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                       |  |                 |  |                      |  | 583 | + | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |              |  |      |  |   | 7416 | +    | 0.00 | 7417 | +    | 0.00 | 7418 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS                                                                                                                                  |  |                 |  |                      |  | 584 | + | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |              |  |      |  |   | 7419 | +    | 0.00 | 7420 | +    | 0.00 | 7421 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                         |  |                 |  |                      |  | 585 | + | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |              |  |      |  |   | 7422 | +    | 0.00 | 7423 | +    | 0.00 | 7424 | +    | 0.00 |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                              |  |                 |  |                      |  | 586 | + | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |              |  |      |  |   | 7425 | +    | 0.00 | 7426 | +    | 0.00 | 7427 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                  |  |                 |  |                      |  | 587 | + | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |              |  |      |  |   | 7428 | +    | 0.00 | 7429 | +    | 0.00 | 7430 | +    | 0.00 |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                 |  |                 |  |                      |  | 588 | + | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |              |  |      |  |   | 7431 | +    | 0.00 | 7432 | +    | 0.00 | 7433 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                  |  |                 |  |                      |  | 589 | + | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |              |  |      |  |   | 7434 | +    | 0.00 | 7435 | +    | 0.00 | 7436 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                            |  |                 |  |                      |  | 590 | = | 2457.28  |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |              |  |      |  |   | 7437 | +    | 0.00 | 7438 | +    | 0.00 | 7439 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                       |  |                 |  |                      |  | 591 | = | 85030.66 |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |              |  |      |  |   | 7440 | +    | 0.00 | 7441 | +    | 0.00 | 7442 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                            |  |                 |  |                      |  | 592 | = | null     |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |              |  |      |  |   | 7443 | +    | 0.00 | 7444 | +    | 0.00 | 7445 | +    | 0.00 |      |
| AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                   |  |                 |  |                      |  | 593 | + | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |              |  |      |  |   | 7446 | +    | 0.00 | 7447 | +    | 0.00 | 7448 | +    | 0.00 |      |
| POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |  |                 |  |                      |  | 594 | + | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |              |  |      |  |   | 7449 | +    | 0.00 | 7450 | +    | 0.00 | 7451 | +    | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                          |  |                 |  |                      |  | 601 | + | 450.00   |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |              |  |      |  |   | 7452 | +    | 0.00 | 7453 | +    | 0.00 | 7454 | +    | 0.00 |      |
| UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |  |                 |  |                      |  | 602 | + | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |              |  |      |  |   | 7455 | +    | 0.00 | 7456 | +    | 0.00 | 7457 | +    | 0.00 |      |
| P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                   |  |                 |  |                      |  | 603 | + | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |              |  |      |  |   | 7458 | +    | 0.00 | 7459 | +    | 0.00 | 7460 | +    | 0.00 |      |
| P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                   |  |                 |  |                      |  | 604 | + | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |              |  |      |  |   | 7461 | +    | 0.00 | 7462 | +    | 0.00 | 7463 | +    | 0.00 |      |
| INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - AFS) |  |                 |  |                      |  | 605 | + | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |              |  |      |  |   | 7464 | +    | 0.00 | 7465 | +    | 0.00 | 7466 | +    | 0.00 |      |
| RESERVAS                                                                                                                               |  |                 |  |                      |  | 606 | + | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |              |  |      |  |   | 7467 | +    | 0.00 | 7468 | +    | 0.0  |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |            |             |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                           |                |                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |          |     |          |  |     |     |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-----|----------|--|-----|-----|---------|--------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615        | -           | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                 |                                                                                                                                                       | 856                       | -              | 0.00           |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |          |     |          |  |     |     |         |        |
|                                                                                                                                                                             | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616        | +           | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                    |                                                                                                                                                       | 857                       | -              | 0.00           |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |          |     |          |  |     |     |         |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617        | +           | 0.00                                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                       |                                                                                                                                                       | 858                       | -              | 0.00           |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |          |     |          |  |     |     |         |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618        | +           | 0.00                                          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                  |                                                                                                                                                       | 859                       | -              | 0.00           |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |          |     |          |  |     |     |         |        |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619        | +/-         | null                                          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |                           | 860            | -              | null                                                              |                                                                                                                                     |                              |          |     |          |  |     |     |         |        |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620        | +/-         | null                                          |                                                                                                                            | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                           | 861            | -              | null                                                              |                                                                                                                                     |                              |          |     |          |  |     |     |         |        |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621        | +/-         | null                                          | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                  |                                                                                                                                                       | 862                       | -              | 0.00           |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |          |     |          |  |     |     |         |        |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622        | +/-         | null                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 865                       | =              | 668.29         |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |          |     |          |  |     |     |         |        |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623        | +/-         | 0.00                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 866                       | =              | 0.00           |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |          |     |          |  |     |     |         |        |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |            | 698         | =                                             | 31006.09                                                                                                                   | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                           | 867            | +              | 0.00                                                              |                                                                                                                                     |                              |          |     |          |  |     |     |         |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 699        | =           | 116036.75                                     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |                                                                                                                                                       | 868                       | -              | 0.00           |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |          |     |          |  |     |     |         |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624        | =           | null                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                |                                                                                                                                                       | 869                       | =              | 668.29         |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |          |     |          |  |     |     |         |        |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625        | =           | null                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                |                                                                                                                                                       | 870                       | =              | 0.00           |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |          |     |          |  |     |     |         |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |            |             |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                           |                |                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |          |     |          |  |     |     |         |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |            |             |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                           |                |                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |          |     |          |  |     |     |         |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |            |             |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                           |                |                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |          |     |          |  |     |     |         |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |            |             |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                           |                |                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              |          |     |          |  |     | 871 | +       | null   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |            |             |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                           |                |                |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              |          |     |          |  |     | 872 | -       | null   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |            |             |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                           |                |                | (+) OTROS CONCEPTOS                                               |                                                                                                                                     |                              |          |     |          |  | 873 | +   | null    |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |            |             |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                           |                |                | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                      |                                                                                                                                     |                              |          |     |          |  | 879 | =   | 1601.53 |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |            |             |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                           |                |                | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |          |     |          |  |     | 874 | +       | 710.68 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |            |             |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                           |                |                |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |          |     |          |  |     | 875 | +       | 710.68 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |            |             |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                           |                |                |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              |          |     |          |  |     | 876 | +       | 180.17 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |            |             |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                           |                |                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |          |     |          |  | 880 | =   | null    |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |            |             |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                           |                |                |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |          |     |          |  | 881 | =   | null    |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |            |             |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                           |                |                |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |          |     |          |  | 882 | =   | null    |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |            |             |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                           |                |                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |          |     |          |  |     | 883 | =       | null   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |            |             |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                           |                |                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |          |     |          |  |     | 884 | =       | null   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |            |             |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                           |                |                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |          |     |          |  |     | 885 | =       | null   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |            |             |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                           |                |                |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |          |     |          |  |     | 886 | =       | null   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |            |             |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                           |                |                |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |          |     |          |  |     | 887 | =       | null   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |            |             |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                           |                |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |          |     |          |  |     | 888 | +/-     | null   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |            |             |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                           |                |                |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |          |     |          |  |     | 889 | +/-     | null   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |            |             |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                           |                |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     |                              |          |     |          |  | 890 |     | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |            |             |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                           |                |                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |                              |          |     |          |  |     |     |         |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |            |             |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                           |                |                | INTER?S                                                           |                                                                                                                                     |                              |          |     |          |  | 897 |     | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |            |             |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                           |                |                | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                                     |                              |          |     |          |  | 898 |     | 0.00    |        |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |            |             |                                               |                                                                                                                            | 899                                                                                                                                                   |                           | 0.00           |                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |          |     |          |  |     |     |         |        |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |            |             |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                           |                |                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |          |     |          |  |     |     |         |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |            |             |                                               |                                                                                                                            | 902                                                                                                                                                   | +                         | 668.29         |                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |          |     |          |  |     |     |         |        |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |            |             |                                               |                                                                                                                            | 903                                                                                                                                                   | +                         | 0.00           |                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |          |     |          |  |     |     |         |        |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |            |             |                                               |                                                                                                                            | 904                                                                                                                                                   | +                         | 0.00           |                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |          |     |          |  |     |     |         |        |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |            |             |                                               |                                                                                                                            | 999                                                                                                                                                   | =                         | 668.29         |                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |          |     |          |  |     |     |         |        |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |            |             |                                               |                                                                                                                            | 905                                                                                                                                                   | USD                       | 668.29         |                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |          |     |          |  |     |     |         |        |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |            |             |                                               |                                                                                                                            | 906                                                                                                                                                   | USD                       | 0.00           |                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |          |     |          |  |     |     |         |        |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |            |             |                                               |                                                                                                                            | 907                                                                                                                                                   | USD                       | 0.00           |                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |          |     |          |  |     |     |         |        |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |            |             |                                               |                                                                                                                            | 925                                                                                                                                                   | USD                       | null           |                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |          |     |          |  |     |     |         |        |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |            |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                   |                                                                                                                                     |                              |          |     |          |  |     |     |         |        |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    |                              | 910        | N/C No 0.00 | 912                                           | N/C No 0.00                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 916                       | Resol No. 0.00 | 918            | Resol No. 0.00                                                    |                                                                                                                                     |                              |          |     |          |  |     |     |         |        |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       |                              | 911        | USD 0.00    | 913                                           | USD 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | 915                       | USD 0.00       |                | 917                                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 919                          | USD 0.00 | 920 | USD null |  |     |     |         |        |
| 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                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         |                              | 1102815642 |             |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 199                       | RUC No.        |                | 1103949028001                                                     |                                                                                                                                     |                              |          |     |          |  |     |     |         |        |