



|                                                                                                                                                     |                                                         |  |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |         |           |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|---------|-----------|---|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |     | 364 | +         | 384823.56                                                                                                                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00    | 6102      | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |     | 365 | +         | 444613.24                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00    | 6104      | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |     | 366 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00    | 6106      | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |     | 367 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00    | 6108      | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |     | 368 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00    | 6110      | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |     | 369 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00    | 6112      | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |     | 370 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00    | 6114      | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |     | 371 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115 | +    | 7520.55 | 6116      | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |     | 372 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00    | 6118      | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |     | 373 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00    | 6120      | + | 0.00 |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                             |                                                         |  | 374 | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                                                                   |                 | +            | 0.00 | 6122 | +       | 0.00      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                 |                                                         |  | 375 | +   | 0.00      | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                                                                   |                 | +            | 0.00 | 6124 | +       | 0.00      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                             |                                                         |  | 376 | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125            | +            | 0.00 | 6126 | +       | 0.00      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                 |                                                         |  | 377 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127            | +            | 0.00 | 6128 | +       | 0.00      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                 |                                                         |  | 378 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6129            | +            | 0.00 | 6130 | +       | 0.00      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                 |                                                         |  | 379 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131            | +            | 0.00 | 6132 | +       | 0.00      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                             |                                                         |  | 380 | +   | 0.00      | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 6134 | +    | 0.00    |           |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                             |                                                         |  | 381 | +   | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                 |              |      | 6135 | +       | 0.00      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                             |                                                         |  | 382 | +   | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |              |      | 6999 | =       | 120005.27 |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                             |                                                         |  | 383 | +   | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              |      | 6140 | =       | 0.00      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                             |                                                         |  | 384 | -   | 29044.44  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      | 6141 | =       | 0.00      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                             |                                                         |  | 385 | -   | 239389.93 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |              |      | 6142 | =       | 112484.72 |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                             |                                                         |  | 386 | -   | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              |      | 6143 | =       | 0.00      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                             |                                                         |  | 387 | +   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                        |                 |              |      | 6144 | =       | 0.00      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                             |                                                         |  | 388 | +   | 0.00      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                 |              |      | 6145 | =       | 0.00      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                             |                                                         |  | 389 | +   | 0.00      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        |                 |              |      | 6146 | =       | 0.00      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                             |                                                         |  | 390 | +   | 0.00      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                 |              |      | 6147 | =       | 0.00      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                             |                                                         |  | 391 | +   | 0.00      | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        |                 |              |      | 6148 | =       | 0.00      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                             |                                                         |  | 392 | -   | 0.00      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |                 |              |      | 6149 | =       | 0.00      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                             |                                                         |  | 393 | -   | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                 |              |      | 6150 | =       | 0.00      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                             |                                                         |  |     |     |           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                 |              |      | 6151 | =       | 0.00      |   |      |
| En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                         |  |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |         |           |   |      |

|                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                         |                                                                          |       |      |        |                                                             |          |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|-------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                 | COSTO                                                                                           |                                                         |                                                                          | GASTO |      |        | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                         |                                                                          |       |      |        |                                                             |          |      |      |      |      |
|                                                                                         | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001                                                    | +                                                                        | 0.00  |      |        |                                                             |          |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              | 7004                                                    | +                                                                        | 0.00  |      |        |                                                             | 7006     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                 | 7007                                                                                            | +                                                       | 0.00                                                                     | 7008  | +    | 0.00   | 7009                                                        | +        | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                           | 399                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                                                                                                    | -                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                         |                                                                          |       |      |        |                                                             |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             | 7013                                                                                            | +                                                       | 0.00                                                                     |       |      |        |                                                             |          |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -                                                                 | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          | 7016                                                                                            | +                                                       | 0.00                                                                     |       |      |        | 7018                                                        | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -                                                                 | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7019                                                                                            | +                                                       | 0.00                                                                     |       |      |        | 7021                                                        | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           | 7022                                                                                            | -                                                       | 0.00                                                                     |       |      |        |                                                             |          |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      | 7025                                                                                            | +                                                       | 0.00                                                                     |       |      |        |                                                             |          |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -                                                                 | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    | 7028                                                                                            | -                                                       | 0.00                                                                     |       |      |        |                                                             |          |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -                                                                 | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         | 7031                                                                                            | +                                                       | 0.00                                                                     |       |      |        |                                                             |          |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                             | 407                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | 7034                                                                                                    | -                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                         |                                                                          |       |      |        |                                                             |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                             | TANGIBLES                                                                                       | 408                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                                            | +/-                                                                                             | 0.00                                                    | 7038                                                                     | +/-   | 0.00 | 7039   | +/-                                                         | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                         | INTANGIBLES                                                                                     | 409                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                    | 7041                                                                     | +     | 0.00 | 7042   | +                                                           | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                    | 7044                                                                     | +     | 0.00 | 7045   | +                                                           | 0.00     |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)           | 7046                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 7047                                                    | +                                                                        | 0.00  | 7048 | +      | 0.00                                                        |          |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                               | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +                                                                 | 121950.28                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               | 7049                                                                                            | +                                                       | 0.00                                                                     | 7050  | +    | 339.00 | 7051                                                        | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-                                                               | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052                                                                                            | +                                                       | 0.00                                                                     | 7053  | +    | 0.00   | 7054                                                        | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                         | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             | 7055                                                                                            | +                                                       | 0.00                                                                     | 7056  | +    | 0.00   | 7057                                                        | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-                                                               | 0.00                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                       | 7058                                                                                            | +                                                       | 0.00                                                                     | 7059  | +    | 0.00   | 7060                                                        | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                         | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                           | 7061                                                                                            | +                                                       | 0.00                                                                     | 7062  | +    | 0.00   | 7063                                                        | +        | 0.00 |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                               | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | ACELERADA                                               | 7064                                                                     | +     | 0.00 | 7065   | +                                                           | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                 | NO ACCELERADA                                           | 7067                                                                     | +     | 0.00 | 7068   | +                                                           | 11115.28 | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                         |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |                                                                   | 422                                                                                                     | -                                                                                               | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN         | 7070                                                                     | +     | 0.00 | 7071   | +                                                           | 0.00     | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                         |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                    | +                                                                        | 0.00  | 7074 | +      | 0.00                                                        | 7075     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                             | 424          | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                 | 7076                                                    | +                                                                        | 0.00  | 7077 | +      | 17929.16                                                    | 7078     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |                                                                   | 425                                                                                                     | -                                                                                               | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7079  | +    | 0.00   | 7080                                                        | +        | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                         |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |                                                                   | 426                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082  | +    | 0.00   | 7083                                                        | +        | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                         |                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 427                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                           | 7085                                                    | +                                                                        | 0.00  | 7086 | +      | 0.00                                                        | 7087     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR                                                      | 428                                                                                                     | -                                                                                               |                                                                                                 | 0.00                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    | 7088  | +    | 0.00   | 7089                                                        | +        | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                         |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |                                                                   | 429                                                                                                     | -                                                                                               | 0.00                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                    | 7091                                                                     | +     | 0.00 | 7092   | +                                                           | 0.00     | 7093 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES      | 429                                                               | +                                                                                                       | 319741.36                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                         | 7094                                                                     | +     | 0.00 | 7095   | +                                                           | 0.00     | 7096 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 430          | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                            | +                                                       | 0.00                                                                     | 7098  | +    | 0.00   | 7099                                                        | +        | 0.00 |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|--------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|---------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                                 | 547          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      | 7314                                 | +        | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | -    | 0.00                                                                                            |     |           |     |         |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                  |                                                                                                                                                 | 548          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                         |  |                                                                                                                                                      | 7991                                      | =    | 0.00                                 |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                                 | 549          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 550          | =                                                                                                                                      | 1005442.78                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                        |      | 7992                                                                                            | +   | 55348.84  |     |         |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                         | 553          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      | 7999                                 | +        | 55348.84 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 554          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      | 7999                                 | +        | 55348.84 |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                         | 555          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      | 7901                                 | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 556                                                                                                     | +                                                                                                                                               | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      | 7902                                      | +    | 0.00                                 |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 558                                                                                                     | +                                                                                                                                               | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      | 7903                                      | -    | 0.00                                 |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                         | 559          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      | 7904                                 | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 560          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      | 7905                                 | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                 | 561                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           | 7906 | =                                    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           | 7907 | =                                    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           | 7908 | =                                    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                         | 563          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      | 801                                  | =        | 64656.43 |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 564          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      | 802                                  | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | CREDITO A MUTUO                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                         | 565          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 566          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                           | 094  | -                                    | 0.00     | 095      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  | 096                                                                                                                                                  | +                                         | 0.00 | 097                                  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (2) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           | 098  | =                                    | 64656.43 |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      | 803                                                                                             | -   | 0.00      |     |         |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  | (2) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      | 804                                                                                             | -   | 112484.72 |     |         |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                         | (3) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      | 805                                  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                         | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      | 806                                  | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      | 807                                                                                             | +   | 0.00      |     |         |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                         | (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      | 808                                  | +        | 51880.21 |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                         | (4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))          |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      | 809                                  | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                         | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      | 810                                  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                         | (4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      | 811                                  | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                         | (3) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      | 812                                  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                         | (4) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                             |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      | 813                                  | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      | GENERACION                                |      | REVERSION                            |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      | 814                                       | +    | 0.00                                 | 815      | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
| SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      | 816                                                                                             | +   | 0.00      | 817 | -       | 0.00 |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      | 818                                                                                             | +   | 0.00      | 819 | -       | 0.00 |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      | 820                                  | +        | 0.00     | 821                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00                                                                                            |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      | 822                                  | +        | 0.00     | 823                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00                                                                                            |     |           |     |         |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      | 824                                                                                             | -   | 0.00      | 825 | +       | 0.00 |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     | 826       | +   | 0.00    | 827  | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  | INGRESOS                                                                                                                                             |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      | 828                                                                                             | -   | 0.00      | 829 | +       | 0.00 |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      | 830                                                                                             | +   | 0.00      | 831 | -       | 0.00 |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     | 833       | -   | 0.00    |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      | 834                                                                                             | +/- | 0.00      | 835 | +/-     | 0.00 |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     | 836       | =   | 4051.92 |      |   |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     | 837       | =   | 0.00    |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     | 838       | -   | 0.00    |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      | 839                                  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      | 840                                  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      | 841                                  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE               |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      | 842                                       | -    | 0.00                                 | 843      | -        | 4051.92                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      | 844                                       | -    | 0.00                                 | 845      | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      | 846                                       | -    | 0.00                                 | 847      | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      | 848                                       | -    | 0.00                                 | 849      | -        | 4051.92                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      | 850                                  | =        | 891.42   |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración período anterior)                                             |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      | 800                                                                                             | +   | 0.00      |     |         |      |   |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración período anterior)                           |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      | 851                                                                                             | -   | 4702.86   |     |         |      |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | 615                                                                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                                                   | (2) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           | 852  | -                                    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     | 616                                                                                                                                             | +            | 834652.68                                                                                                                              | (2) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           | 853  | -                                    | 4702.86  |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                   | 617                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                   | (2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           | 854  | =                                    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 618                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                   | (2) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           | 855  | =                                    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                         | 619                                                                                                                                             | +/-          | 0.00                                                                                                                                   | (4) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           | 856  | +                                    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                         | 620                                                                                                                                             | +/-          | 0.00                                                                                                                                   | (3) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           | 857  | -                                    | 150.41   |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                         | 621                                                                                                                                             | +/-          | 0.00                                                                                                                                   | (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           | 858  | -                                    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                         | 622                                                                                                                                             | +/-          | 0.00                                                                                                                                   | (3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           | 859  | -                                    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                         | 623                                                                                                                                             | +/-          | 0.00                                                                                                                                   | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           | 860  | -                                    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           | 861 | -       | 0.00 |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     | 862       | -   | 0.00    |      |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  | TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                              |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     | 863       | -   | 0.00    |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  | (3) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     | 864       | -   | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     | 865       | =   | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     | 866       | =   | 150.41  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  | (4) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     | 867       | +   | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     | 868       | -   | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     | 869       | =   | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     | 870       | =   | 150.41  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |     | 871       | +   | 295.30  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |     | 872       | -   | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      | (4) OTROS CONCEPTOS                                                                             |     | 873       | +   | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                    |     | 879       | =   | 295.30  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      | PRIMERA CUOTA                                                                                   |     | 874       | +   | 147.65  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     |           |     |         |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |     |             | 875                                           | ±        | 147.65                    |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |     |             | 876                                           | ±        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |     | 880         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |     | 881         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               |     | 882         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |             |                                               | 883      | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |     |             | 884                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                            |                                                                                                                                     |     |             | 888                                           | +/-      | -4702.86                  |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                             |                                                                                                                                     |     |             | 889                                           | +/-      | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 902         | ±                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 903         | ±                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 904         | ±                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 999         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 905         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0913808820                                                                                   |                                                                                                                                     |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0911255222001             |                |                                 |                |     |          |