



|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |     |      |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |         |      |          |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------|------|----------|------|------|------|------|
|                                                                                                 | OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                   | REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                              |                                                |     |      |                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                             | 6103                                                                                                                   | +    |      | 0.00 | 6104    | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                | 365 | +    |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | 103453.76                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105 | +    |      | 0.00    | 6106 | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                | 366 | +    |                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                  | 6107 | +    |      | 0.00    | 6108 | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                | 367 | +    |                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109 | +    |      | 0.00    | 6110 | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                | 368 | +    |                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 423046.20                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                  | 6111 | +    |      | 0.00    | 6112 | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                | 369 | +    |                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 53540.58                                                                                                                |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113 | +    |      | 0.00    | 6114 | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                | 370 | +    |                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                  | 6115 | +    |      | 3679.35 | 6116 | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                | 371 | +    |                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117 | +    |      | 0.00    | 6118 | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             |                                                | 372 | +    |                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | +    |      | 0.00    | 6120 | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                | 373 | +    |                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 145822.32                                                                                                               |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121 | +    |      | 0.00    | 6122 | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                | 374 | +    |                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 207698.10                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                  | 6123 | +    |      | 0.00    | 6124 | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             |                                                | 375 | +    |                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 426124.70                                                                                                               |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125 | +    |      | 0.00    | 6126 | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                |     | 376  | +                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |      |      |      |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) |     | 377  | +                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                        |      |      |      |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                |     | 378  | +                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                        |      |      |      |         |      |          |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 379                                            | +   |      | 0.00                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |         |      |          |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 380                                            | +   |      | 0.00                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |         |      |          |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 381                                            | +   |      | 0.00                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |         |      |          |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 382                                            | +   |      | 0.00                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |         |      |          |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 383                                            | +   |      | 0.00                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                                                             | 384                                            | -   |      | 570889.64                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             | 385                                            | -   |      | 0.00                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             | 386                                            | -   |      | 320631.50                                          | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                 | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |                                                                                                                                             | 387                                            | +   |      | 0.00                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |     |      |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |         |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             |                                                | 388 | +    |                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                | 389 | +    |                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |      |      |      |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             | 390                                            | +   |      | 0.00                                               | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391                                            | +   |      | 0.00                                               |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392                                            | -   |      | 0.00                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393                                            | -   |      | 0.00                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |     |      |                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |         |      |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                            | +   |      | 0.00                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                            | +   |      | 0.00                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                 | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                            | +   |      | 0.00                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                            | +   |      | 0.00                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 398                                            | -   |      | 0.00                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |         |      |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                                      | 399                                                                                                                                         | -                                              |     | 0.00 |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |         |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                            | +   |      | 0.00                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                | 401 | -    |                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                |                                                                                                                        |      |      |      |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                | 402 | -    |                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                             | 403                                            | +   |      | 0.00                                               |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                            | +   |      | 0.00                                               |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                | 405 | -    |                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                            |                                                                                                                        |      |      |      |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                | 406 | -    |                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                                                                                                        |      |      |      |         |      |          |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                                      | 407                                                                                                                                         | +                                              |     | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |         |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                     | TANGIBLES                                                                                                            | 408                                                                                                                                         | +                                              |     | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                                                                                         | +                                              |     | 0.00 |                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |         |      |          |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                      | 410                                                                                                                                         | -                                              |     | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |         |      |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                      | 411                                                                                                                                         | -                                              |     | 0.00 |                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |         |      |          |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                                            | +   |      | 0.00                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                            | +/- |      | 0.00                                               |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414                                            | +   |      | 0.00                                               |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                            | +/- |      | 0.00                                               |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                            | +   |      | 0.00                                               |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                            | +/- |      | 0.00                                               |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418                                            | +   |      | 0.00                                               |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |         |      |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  |                                                                                                                      | 419                                                                                                                                         | -                                              |     | 0.00 | OTROS                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |         |      |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                        | 420 | +    |                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                               | ACCELERADA                                                                                                                        | 7064                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7065 | +       | 0.00 | 7066     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 421 | +    |                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | NO ACCELERADA                                                                                                          | 7067 | +    | 0.00 | 7068    | +    | 89993.85 | 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, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                        | 7070 | +    | 0.00 | 7071    | +    | 0.00     | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                | 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 |      |
|                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                        | 424 | +    |                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |      | 7076 | +    | 0.00    | 7077 | +        | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 425 | +    |                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      | 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 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                | 427 | +    |                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                                        | 7085 | +    | 0.00 | 7086    | +    | 0.00     | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                        | 428 | +    |                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                             |                                                                                                                        |      | 7088 | +    | 0.00    | 7089 | +        | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 429 | +    |                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   |      | 7091 | +    | 0.00    | 7092 | +        | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 430 | +    |                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 7094 | +    | 0.00 | 7095    | +    | 0.00     | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                | 431 | +    |                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                                                                                                                        | 7097 | +    | 0.00 | 7098    | +    | 0.00     | 7099 | +    | 0.00 |      |

[illegible]

|                                                               |                                                                                                           |                                                        |              |           |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                               |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                         |           |                |            |      |          |      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------|------|----------|------|
|                                                               |                                                                                                           | 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 | =    | 6771767.86                                                                                              |           |                |            |      |          |      |
|                                                               |                                                                                                           | OTROS                                                  |              | 549       | +                                                                    | 236425.30                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                               |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                         |           |                |            |      |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                      |                                                                                                           |                                                        |              | 550       | =                                                                    | 2731696.46                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                               |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                         |           |                |            |      |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                                           |                                                        |              |           |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                    |                                                               |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                         | 7992      | +              | 4035496.59 |      |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                  | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 553       | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                               |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                         |           |                |            |      |          |      |
|                                                               |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 554       | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                               |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                         |           |                |            |      |          |      |
|                                                               |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 555       | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                               |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                         |           |                |            |      |          |      |
|                                                               |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 556       | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                               |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                         |           |                |            |      |          |      |
|                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                | 557          | +         | 2710000.00                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                 |                                                               |                                                                                                                        |      |      | 7902                                                                                                    | +         | 0.00           |            |      |          |      |
|                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 558          | +         | 0.00                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                               |                                                                                                                        |      |      | 7903                                                                                                    | -         | 0.00           |            |      |          |      |
|                                                               |                                                                                                           | LOCALES                                                | 559          | +         | 4000000.00                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                 |                                                               |                                                                                                                        |      |      | 7904                                                                                                    | =         | 10105000000.00 |            |      |          |      |
|                                                               |                                                                                                           | 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           |            |      |          |      |
|                                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 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       |      |          |      |
|                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                     |              |           |                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                 |                                                               |                                                                                                                        |      |      | 7908                                                                                                    | =         | 0.00           |            |      |          |      |
|                                                               |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 562       | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                         |                                                               |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                         |           |                |            |      |          |      |
|                                                               |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                  |              |           |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                               |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                         |           |                |            |      |          |      |
|                                                               |                                                                                                           |                                                        |              |           |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                               |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                         |           |                |            |      |          |      |
|                                                               | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 563       | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                          |                                                               |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                         | 801       | =              | 57459.56   |      |          |      |
| DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                                           |                                                        | 564          | +         | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                               |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                         |           |                |            |      |          |      |
| NO RELACIONADAS                                               |                                                                                                           | LOCALES                                                | 565          | +         | 427235.72                                                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                               |                                                                                                                        |      |      | 802                                                                                                     | =         | 0.00           |            |      |          |      |
|                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 566          | +         | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                               |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                         |           |                |            |      |          |      |
| CREDITO A MUTUO                                               |                                                                                                           |                                                        | 567          | +         | 0.00                                                                 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                               |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                         |           |                |            |      |          |      |
|                                                               |                                                                                                           |                                                        |              |           |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                               | GENERACION                                                                                                             |      |      | REVERSION                                                                                               |           |                |            |      |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                 |                                                                                                           |                                                        |              |           |                                                                      | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                               | 0.00                                                          | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |      |      | 094                                                                                                     | -         | 0.00           | 095        | +    | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       |                                                                                                           |                                                        |              |           |                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                               | 569                                                                                                                    | +    | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |           |                | 096        | +    | 0.00     |      |
|                                                               |                                                                                                           |                                                        |              |           |                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                               | 570                                                                                                                    | +    | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |           |                | 098        | =    | 57459.56 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |                                                                                                           |                                                        |              |           |                                                                      | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                               | 0.00                                                          | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |      |      |                                                                                                         |           |                | 803        | -    | 8618.93  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                                                           |                                                        |              |           |                                                                      | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                               | 0.00                                                          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8004-8005-8132) |      |      |                                                                                                         |           |                | 804        | -    | 0.00     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       | 573                                                    | +            | 461624.07 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                               |                                                                                                                        |      | 805  | -                                                                                                       | 0.00      |                |            |      |          |      |
|                                                               | DESAHUCIO                                                                                                 | 574                                                    | +            | 186258.42 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                               |                                                                                                                        |      | 806  | +                                                                                                       | 289515.43 |                |            |      |          |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS        |                                                                                                           |                                                        |              |           |                                                                      | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                                                               | 0.00                                                          | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                |      |      |                                                                                                         |           |                | 807        | +    | 0.00     |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                     | POR GARANTÍAS                                                                                             |                                                        | 576          | +         | 0.00                                                                 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |                                                                 |                                                               |                                                                                                                        |      |      | 808                                                                                                     | +         | 0.00           |            |      |          |      |
|                                                               | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                                                        | 577          | +         | 0.00                                                                 | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                |                                                                 |                                                               |                                                                                                                        |      |      | 809                                                                                                     | +         | 0.00           |            |      |          |      |
|                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |                                                        | 578          | +         | 0.00                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                 |                                                               |                                                                                                                        |      |      | 810                                                                                                     | -         | 0.00           |            |      |          |      |
|                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |                                                        | 579          | +         | 0.00                                                                 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                               |                                                                                                                        |      |      | 811                                                                                                     | -         | 0.00           |            |      |          |      |
|                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |                                                        | 580          | +         | 0.00                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                               |                                                                                                                        |      |      | 812                                                                                                     | -         | 0.00           |            |      |          |      |
|                                                               | POR LITIGIOS                                                                                              |                                                        | 581          | +         | 0.00                                                                 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                   |                                                                 |                                                               |                                                                                                                        |      |      | 813                                                                                                     | +         | 0.00           |            |      |          |      |
|                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                          |                                                        | 582          | +         | 0.00                                                                 | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                               |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                         |           |                |            |      |          |      |
|                                                               |                                                                                                           |                                                        |              |           |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                               |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                         |           |                |            |      |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                |               |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|
|                                                                                                                                                                             | 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 CORRIENTE                                                                                   |                                               |     | 888                       | +/-            | 0.00           |               |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |     | 889                       | +/-            | 0.00           |               |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |     | 0.00                      |                |                |               |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                |               |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 |                |                |               |                |          |
| 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            | 0100582147                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199            | RUC No.        | 0102140662001 |                |          |