

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                         |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | Nº.                             | 871800922972                 |
| 201                                  | RUC                              | 1891769829001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | PACIFICO-GLOBAL HOLDING C.L. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                              |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                        |                         |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | INGRESOS                           |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                        |                         |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                        |                         | TOTAL INGRESOS |              |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 311                                | +                                                                             |                                                                                              | 400.00                                                                           |                                        |                         |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                  |                                        | 6001                    | +              | 0.00         | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +   | 0.00 |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  |                                        | 6003                    | +              | 0.00         | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -   | 0.00 |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                  |                                        | 6005                    | +              | 0.00         | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315 | +    |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                        |                         | 6007           | +            | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +   | 0.00 |                                    |                                                                               | DE BIENES                                                                                    |                                                                                  |                                        | 6009                    | +              | 0.00         | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -   | 0.00 |                                    |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                  |                                        | 6011                    | +              | 0.00         | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318 | +    |                                    | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                                  |                                        |                         |                |              | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +   | 0.00 |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                                  |                                        |                         |                | 6015         | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320 | +    |                                    | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  |                                        |                         |                |              | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +   | 0.00 |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                              |                                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                         |                | 6019         | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322 | +    |                                    | 0.00                                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                  |                                        | 6021                    | +              | 0.00         | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +   | 0.00 |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                              |                                                                                  | 6023                                   | +                       | 0.00           | 6024         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324         | -   | 0.00 |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                              |                                                                                  | 6025                                   | +                       | 0.00           | 6026         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES     | 325 | +    |                                    | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                        | 6027                    | +              | 0.00         | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326         | +   | 0.00 |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              |                                                                                  | 6029                                   | +                       | 0.00           | 6030         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327         | -   | 0.00 |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              |                                                                                  | 6031                                   | +                       | 0.00           | 6032         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |     |      | 328                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                        |                         | 6033           | +            | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |             |     |      | 329                                | -                                                                             | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                        |                         | 6035           | +            | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |     |      | 330                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                        |                         | 6037           | +            | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |     |      | 331                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                        |                         | 6039           | +            | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 332                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                        |                         |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |     |      | 333                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                        |                         |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 334                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                        |                         |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |     |      | 335                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                        |                         |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |     |      | 336                                | +                                                                             | 4475.78                                                                                      |                                                                                  |                                        |                         |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |             |     |      | 337                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                        |                         |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     |      | 338                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                        |                         |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |      | 339                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                        |                         |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     |      | 340                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                        |                         |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |             |     |      | 341                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                        |                         |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |             |     |      | 342                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                        |                         |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |             |     |      | 343                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                        |                         |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |             |     |      | 344                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                        |                         |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |             |     |      | 345                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                        |                         |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      | 346                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                        |                         |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |             |     |      | 347                                | -                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                        |                         |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |             |     |      |                                    | 348                                                                           | +                                                                                            | 15102.79                                                                         |                                        |                         |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     | 349  | -                                  | 450.00                                                                        |                                                                                              |                                                                                  |                                        |                         |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |      | 350                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                        |                         |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             |     |      |                                    | 351                                                                           | -                                                                                            | 0.00                                                                             |                                        |                         |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             |     |      |                                    | 352                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                        |                         |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |             |     |      |                                    | 353                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                        |                         |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             |     |      |                                    | 354                                                                           | -                                                                                            | 0.00                                                                             |                                        |                         |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             |     |      |                                    | 355                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                        |                         |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |     |      | 356                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                        |                         |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |             |     |      | 357                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                        |                         |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |      | 358                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                        |                         |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     |      | 359                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                        |                         |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 360                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                        |                         |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 361                                | =                                                                             | 19528.57                                                                                     |                                                                                  |                                        |                         |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                        |                         |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |             |     |      | 362                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS   | LOCAL        |      | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |             |     |      | 363                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                        |                         |                | DEL EXTERIOR |      | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                        |                         |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                        | NO RELACIONADAS         | LOCAL          |              | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                        |                         |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                     |                                                        |  |     |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |          |      |      |      |      |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|-----|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|------|------|------|------|------|--|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 364 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6101     | +    |      | 0.00 | 6102 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 365 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6103     | +    |      | 0.00 | 6104 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 366 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105     | +    |      | 0.00 | 6106 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 367 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6107     | +    |      | 0.00 | 6108 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 368 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6109     | +    |      | 0.00 | 6110 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 369 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6111     | +    |      | 0.00 | 6112 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 370 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113     | +    |      | 0.00 | 6114 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 371 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115     | +    |      | 0.00 | 6116 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 372 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6117     | +    |      | 0.00 | 6118 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 373 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119     | +    |      | 0.00 | 6120 | +    |  | 0.00 |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              |                                                        |  | 374 | +   |   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121            | +            |          | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |  |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                  |                                                        |  | 375 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6123            | +            |          | 0.00 | 6124 | +    |      | 0.00 |  |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              |                                                        |  | 376 | +   |   | 0.00 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125            | +            |          | 0.00 | 6126 | +    |      | 0.00 |  |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                  |                                                        |  | 377 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127            | +            |          | 0.00 | 6128 | +    |      | 0.00 |  |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              |                                                        |  | 378 | +   |   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 6129            | +            |          | 0.00 | 6130 | +    |      | 0.00 |  |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                  |                                                        |  | 379 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131            | +            |          | 0.00 | 6132 | +    |      | 0.00 |  |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              |                                                        |  | 380 | +   |   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                                                                   | +               |              | 0.00     | 6134 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              |                                                        |  | 381 | +   |   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                                                                   | +               |              | 0.00     | 6136 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              |                                                        |  | 382 | +   |   | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                                   | =               |              | 0.00     |      |      |      |      |      |  |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              |                                                        |  | 383 | +   |   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                                   | =               |              | 42743.89 |      |      |      |      |      |  |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              |                                                        |  | 384 | -   |   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                                                   | =               |              | 0.00     |      |      |      |      |      |  |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              |                                                        |  | 385 | -   |   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                                   | =               |              | 0.00     |      |      |      |      |      |  |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              |                                                        |  | 386 | -   |   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                                   | =               |              | 0.00     |      |      |      |      |      |  |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              |                                                        |  | 387 | +   |   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                                   | =               |              | 0.00     |      |      |      |      |      |  |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              |                                                        |  | 388 | +   |   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                   | =               |              | 0.00     |      |      |      |      |      |  |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              |                                                        |  | 389 | +   |   | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                                   | =               |              | 0.00     |      |      |      |      |      |  |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              |                                                        |  | 390 | +   |   | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                   | =               |              | 0.00     |      |      |      |      |      |  |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              |                                                        |  | 391 | +   |   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                   | =               |              | 0.00     |      |      |      |      |      |  |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              |                                                        |  | 392 | -   |   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                   | =               |              | 0.00     |      |      |      |      |      |  |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              |                                                        |  | 393 | -   |   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                   | =               |              | 0.00     |      |      |      |      |      |  |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              |                                                        |  |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                   | =               |              | 0.00     |      |      |      |      |      |  |      |
| En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                        |  |     |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |          |      |      |      |      |      |  |      |

|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                 |                                                            |                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |      |       |      |      |          |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|------|----------|-------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394     | +    |                                                                                                 | 0.00                                                       | COSTOS Y GASTOS                                    | COSTO                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                          |      | GASTO |      |      |          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395     | +    |                                                                                                 | 0.00                                                       |                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |      |       |      |      |          |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396     | +    |                                                                                                 | 0.00                                                       |                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                 |                                                                          |      | 7001  | +    |      | 0.00     |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397     | +    |                                                                                                 | 0.00                                                       |                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                 |                                                                          |      | 7004  | +    |      | 0.00     | 7006                                                        |      |        |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 | 7007                                                                     | +    |       | 0.00 | 7008 | +        |                                                             | 0.00 | 7009   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               |                                                            |                                                    |                                                                                                         | 7010                                                                                            | -                                                                        |      | 0.00  |      |      |          |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400     | +    |                                                                                                 | 0.00                                                       | COSTO DE VENTAS                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                 |                                                                          |      | 7013  | +    |      | 0.00     |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401     | -    |                                                                                                 | 0.00                                                       |                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                 |                                                                          |      | 7016  | +    |      | 47597.98 | 7018                                                        |      |        |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402     | -    |                                                                                                 | 0.00                                                       |                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                 |                                                                          |      | 7019  | +    |      | 0.00     | 7021                                                        |      |        |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403     | +    |                                                                                                 | 0.00                                                       |                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                 |                                                                          |      | 7022  | -    |      | 0.00     |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404     | +    |                                                                                                 | 0.00                                                       |                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                 |                                                                          |      | 7025  | +    |      | 0.00     |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405     | -    |                                                                                                 | 0.00                                                       |                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                 |                                                                          |      | 7028  | -    |      | 0.00     |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406     | -    |                                                                                                 | 0.00                                                       |                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |      | 7031  | +    |      | 0.00     |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407     | +    |                                                                                                 | 0.00                                                       |                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                 |                                                                          |      | 7034  | -    |      | 0.00     |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | (+/-) AJUSTES                                                                                                                               | 7037    | +/-  |                                                                                                 | 0.00                                                       |                                                    | 7038                                                                                                    | +/-                                                                                             |                                                                          | 0.00 | 7039  | +/-  |      | 0.00     |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410     | -    |                                                                                                 | 0.00                                                       |                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                 |                                                                          |      | 7040  | +    |      | 13191.68 | 7041                                                        | +    |        | 0.00 | 7042 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411     | -    |                                                                                                 | 0.00                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                 |                                                                          |      | 7043  | +    |      | 2682.36  | 7044                                                        | +    |        | 0.00 | 7045 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 412     | +    |                                                                                                 | 0.00                                                       |                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                 |                                                                          |      | 7046  | +    |      | 1435.56  | 7047                                                        | +    |        | 0.00 | 7048 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 413     | +/-  |                                                                                                 | 0.00                                                       |                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                 |                                                                          |      | 7049  | +    |      | 0.00     | 7050                                                        | +    |        | 0.00 | 7051 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 414     | +    |                                                                                                 | 0.00                                                       |                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                 |                                                                          |      | 7052  | +    |      | 0.00     | 7053                                                        | +    |        | 0.00 | 7054 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 415     | +/-  |                                                                                                 | 0.00                                                       |                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                 |                                                                          |      | 7055  | +    |      | 0.00     | 7056                                                        | +    |        | 0.00 | 7057 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 416     | +    |                                                                                                 | 0.00                                                       |                                                    | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                 |                                                                          |      | 7058  | +    |      | 0.00     | 7059                                                        | +    |        | 0.00 | 7060 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 417     | +    |                                                                                                 | 0.00                                                       |                                                    | OTROS                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                          |      | 7061  | +    |      | 0.00     | 7062                                                        | +    |        | 0.00 | 7063 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 418     | +    |                                                                                                 | 0.00                                                       |                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                                                 |                                                                          |      | 7064  | +    |      | 0.00     | 7065                                                        | +    |        | 0.00 | 7066 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 419     | +    |                                                                                                 | 0.00                                                       |                                                    | NO ACCELERADA                                                                                           |                                                                                                 |                                                                          |      | 7067  | +    |      | 0.00     | 7068                                                        | +    |        | 0.00 | 7069 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 420     | -    |                                                                                                 | 0.00                                                       |                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                                 |                                                                          |      | 7070  | +    |      | 0.00     | 7071                                                        | +    |        | 0.00 | 7072 | +    |      | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes     | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 420  | +                                                                                               |                                                            | 0.00                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |      |       | 7073 | +    |          | 0.00                                                        | 7074 | +      |      | 0.00 | 7075 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +    |                                                                                                 | 0.00                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          | 7076 | +     |      | 0.00 | 7077     | +                                                           |      | 450.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 422  | -                                                                                               |                                                            | 0.00                                               |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |      |       |      | 7079 | +        |                                                             | 0.00 | 7080   | +    |      | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 423  | +                                                                                               |                                                            | 0.00                                               |                                                                                                         |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |       |      | 7082 | +        |                                                             | 0.00 | 7083   | +    |      | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |
|                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                                            | OTROS                                                      |                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 | 7085                                                                     | +    |       | 0.00 | 7086 | +        |                                                             | 0.00 | 7087   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425     | -    |                                                                                                 | 0.00                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                              |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          | 7088 | +     |      | 0.00 | 7089     | +                                                           |      | 0.00   | 7090 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 426  | +                                                                                               |                                                            | 0.00                                               |                                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                          |      |       | 7091 | +    |          | 0.00                                                        | 7092 | +      |      | 0.00 | 7093 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427     | +    |                                                                                                 | 0.00                                                       |                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |      |       |      |      |          |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 428  | -                                                                                               |                                                            | 0.00                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |      |       |      |      |          |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 429  | +                                                                                               |                                                            | 0.00                                               |                                                                                                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |      |       |      | 7094 | +        |                                                             | 0.00 | 7095   | +    |      | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                  | 430                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                            |                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 | 7097                                                                     | +    |       | 0.00 | 7098 | +        |                                                             | 0.00 | 7099   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 |              |   |      |      |      |      |      |         |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---|------|------|------|------|------|---------|------|------|------|
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                 |                 |              |   | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00    | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES            |                 |              |   | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00    | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                               |                 |              |   | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00    | 7108 | +    | 0.00 |
| OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                                                     |                 |              |   | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |
| DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                     |                 |              |   |      |      |      | 7113 | +    | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |
| DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                     |                 |              |   | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |
| DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                     |                 |              |   |      |      |      | 7119 | +    | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 |              |   |      |      |      |      |      |         |      |      |      |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                                     |                 |              |   |      |      |      | 7122 | +    | 0.00    | 7123 | +    | 0.00 |
| DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                     |                 |              |   | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |
| DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |   | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |
| DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                                     |                 |              |   |      |      |      | 7131 | +    | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |
| DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                     |                 |              |   |      |      |      | 7134 | +    | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |
| DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                     |                 |              |   |      |      |      | 7137 | +    | 0.00    | 7138 | +    | 0.00 |
| OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                     |                 |              |   | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00    | 7141 | +    | 0.00 |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                     |                 |              |   | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00    | 7144 | +    | 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                     |                 |              |   | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |   |      |      |      | 7149 | +    | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                     |                 |              |   |      |      |      | 7152 | +    | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                     |                 |              |   |      |      |      | 7155 | +    | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |
| POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                     |                 |              |   |      |      |      | 7158 | +    | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                     |                 |              |   | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                 |              |   | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |
| RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                     |                 |              |   | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                     |                 |              |   | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00    | 7171 | +    | 0.00 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |   |      |      |      | 7173 | +    | 0.00    | 7174 | +    | 0.00 |
| TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                     |                 |              |   |      |      |      | 7176 | +    | 1396.72 | 7177 | +    | 0.00 |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                     |                 |              |   | 7178 | +    | 0.00 | 7179 | +    | 0.00    | 7180 | +    | 0.00 |
| GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                     |                 |              |   |      |      |      | 7182 | +    | 477.14  | 7183 | +    | 0.00 |
| GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                     |                 |              |   |      |      |      | 7185 | +    | 0.00    | 7186 | +    | 0.00 |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                     |                 |              |   |      |      |      | 7188 | +    | 0.00    | 7189 | +    | 0.00 |
| SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                     |                 |              |   | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 438.67  | 7192 | +    | 0.00 |
| PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                     |                 |              |   |      |      |      | 7194 | +    | 242.52  | 7195 | +    | 0.00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                     |                 |              |   | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 1181.39 | 7198 | +    | 0.00 |
| MERMAS                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |   | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                     |                 |              |   | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00    | 7204 | +    | 0.00 |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                                     |                 |              |   | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                                     |                 |              |   | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 2.85    | 7210 | +    | 0.00 |
| COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           | 7211         | + | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7214         | + | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           | 7217         | + | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7220         | + | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +       | 0.00 |      |      |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           | 7223         | + | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7226         | + | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           | 7229         | + | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7232         | + | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +       | 0.00 |      |      |
| INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                     |                 |              |   | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00    | 7237 | +    | 0.00 |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                     |                 |              |   | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00    | 7240 | +    | 0.00 |
| SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                     |                 |              |   | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00    | 7243 | +    | 0.00 |
| PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                     |                 |              |   |      |      |      | 7245 | +    | 0.00    | 7246 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                 |              |   | 7247 | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00    | 7249 | +    | 0.00 |
| GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        |   |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR |   |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        |   |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR |   |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        | RELACIONADAS    | LOCAL        |   |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR |   |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        |   |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR |   |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        |   |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR |   |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        |   |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR |   |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        |   |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR |   |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        |   |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR |   |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                 |              |   |      |      |      | 7299 | +    | 0.00    | 7300 | +    | 0.00 |
| INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                     |                 |              |   |      |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303    | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                 |              |   |      |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306    | +    | 0.00 |      |
| PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                     |                 |              |   |      |      |      | 7308 | +    | 0.00    | 7309 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                 |              |   |      |      |      | 7311 | +    | 0.00    | 7312 | +    | 0.00 |

|                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|------|-------------------------|--|---|----------|------|------|---|---|----------|----------|---|--|------|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                         |                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548 | +    |      | 0.00                  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |     |   |  | 7991 |                         |  | = | 64907.58 | 7314 |      | + |   | 0.00     | 7315     | + |  | 0.00 |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                         |                                                            | OTROS                                                                                                     |              | 549 | +    |      | 0.00                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |              | 550 | =    |      | 67163.02              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |     |   |  |      |                         |  |   |          |      | 7992 |   | + |          | 4189.29  |   |  |      |  |
| 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                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |     |   |  |      |                         |  |   |          |      | 7999 |   | + |          | 69096.87 |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                  |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    |      | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    |      | 0.00                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |     |   |  |      |                         |  |   |          |      | 7901 |   | = |          | 0.00     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    |      | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |     |   |  |      |                         |  |   |          |      | 7902 |   | + |          | 0.00     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                  |                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +    |      | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |     |   |  |      |                         |  |   |          |      | 7903 |   | - |          | 0.00     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    |      | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |     |   |  |      |                         |  |   |          |      | 7904 |   | = |          | 0.00     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                  |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +    |      | 0.00                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      | 7905 |   | = |          | 0.00     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |     |   |  |      |                         |  |   |          |      | 7906 |   | = |          | 0.00     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      | 7907 |   | = |          | 0.00     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |     |   |  |      |                         |  |   |          |      | 7908 |   | = |          | 0.00     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562 | + |  | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +    |      | 0.00                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |     |   |  |      |                         |  |   |          |      | 801  |   | = |          | 0.00     |   |  |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                     |                                                            | 564                                                                                                       | +            |     | 0.00 |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                            | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   |      | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          | 802  |      | = |   | 69096.87 |          |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                               | 566                                                                                                       | +            |     | 0.00 |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                     |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Fórmula ((804*15%) + ( (805-808)* 15% )]            |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| OTRAS                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| OTROS                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| OTROS                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| INGRESOS                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                           |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                    |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                    |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                          |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                            |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                          |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                      |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-876-876                                                                                                     |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |      |                         |  |   |          |      |      |   |   |          |          |   |  |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |     |                                               | 875            | ±                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |     |                                               | 876            | ±                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               | 882 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |                                               | 883            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |     | 884                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     | 885 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              |                                                                                                                                     | 886 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     | 887 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              | 888                                                                                                                                 | +/- | 0.00                                          |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              | 889                                                                                                                                 | +/- | 0.00                                          |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                    |                                                                                                                                     |     |                                               | 890            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | INTERÉS                                                                                      |                                                                                                                                     |     |                                               | 897            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | IMPUESTO                                                                                     |                                                                                                                                     |     |                                               | 898            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MULTA                                                                                        |                                                                                                                                     |     |                                               | 899            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 902            | ±                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 903            | ±                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 904            | ±                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 999            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00                                   |                |                           | 916           | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00                                      | 915            | USD 0.00                  | 917           | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | NOMBRE:        |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1803591906                                                                                   |                                                                                                                                     |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 1803637683001 |                                 |     |                |     |          |