



[illegible]

|                                                                                          |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00   | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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 (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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 | +    | 0.00   | 7177 | +    | 0.00 |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                          |              |      | 7178 | +    | 0.00 | 7179 | +    | 4.46   | 7180 | +    | 0.00 |
| GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                          |              |      |      |      |      | 7182 | +    | 0.00   | 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 | +    | 25.00  | 7192 | +    | 0.00 |
| PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                          |              |      |      |      |      | 7194 | +    | 0.00   | 7195 | +    | 0.00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                          |              |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 512.69 | 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 | +    | 0.00   | 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 CONSULTORÍA 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 |
|                                                                                          |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888  | +/-                       | 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                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 199            |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No.        |                |     |                |     |          |     |          |
| 0103130654                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 0103156576001  |                |     |                |     |          |     |          |