



|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                            |              |           |          |                                                             |      |      |          |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 364     | +   |      | 228334.20                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCION (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 |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 366 | +    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                       | DEL EXTERIOR | 6105      | +        |                                                             | 0.00 | 6106 | +        |      | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 367 | +    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                       | LOCAL        | 6107      | +        |                                                             | 0.00 | 6108 | +        |      | 0.00 |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 368 | +    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                       | DEL EXTERIOR | 6109      | +        |                                                             | 0.00 | 6110 | +        |      | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 369 | +    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                       | LOCAL        | 6111      | +        |                                                             | 0.00 | 6112 | +        |      | 0.00 |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 370 | +    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                       | DEL EXTERIOR | 6113      | +        |                                                             | 0.00 | 6114 | +        |      | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 371 | +    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                       | LOCAL        | 6115      | +        |                                                             | 0.00 | 6116 | +        |      | 0.00 |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |         | 372 | +    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                       | DEL EXTERIOR | 6117      | +        |                                                             | 0.00 | 6118 | +        |      | 0.00 |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 373 | +    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 37698.27                                   | LOCAL        | 6119      | +        |                                                             | 0.00 | 6120 | +        |      | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 374     | +   |      | 4480.12                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                            | +                                          |              | 0.00      | 6122     | +                                                           |      | 0.00 |          |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 375     | +   |      | 2180.00                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                            | +                                          |              | 0.00      | 6124     | +                                                           |      | 0.00 |          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376     | +   |      | 0.00                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                                            | +                                          |              | 0.00      | 6126     | +                                                           |      | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377     | +   |      | 0.00                                                                                       | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127                                                                                            | +                                          |              | 0.00      | 6128     | +                                                           |      | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378     | +   |      | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                                                            | +                                          |              | 0.00      | 6130     | +                                                           |      | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379     | +   |      | 0.00                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131                                                                                            | +                                          |              | 0.00      | 6132     | +                                                           |      | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380     | +   |      | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                            | +                                          |              | 0.00      | 6134     | +                                                           |      | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381     | +   |      | 0.00                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                            | +                                          |              | 0.00      | 6136     | +                                                           |      | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382     | +   |      | 0.00                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                            | =                                          |              | 140963.33 |          |                                                             |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             |         | 383 | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                      | 6140                                       | =            |           | 0.00     |                                                             |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384     | -   |      | 161083.61                                                                                  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                            | =                                          |              | 0.00      |          |                                                             |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385     | -   |      | 0.00                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                            | =                                          |              | 0.00      |          |                                                             |      |      |          |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -       |     | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               |                                            | 0.00         |           |          |                                                             |      |      |          |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 387     | +   |      | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                            | =                                          |              | 0.00      |          |                                                             |      |      |          |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388     | +   |      | 0.00                                                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                            | =                                          |              | 0.00      |          |                                                             |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389     | +   |      | 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      |          |                                                             |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390     | +   |      | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                            | =                                          |              | 0.00      |          |                                                             |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391     | +   |      | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                            | =                                          |              | 0.00      |          |                                                             |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392     | -   |      | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                            | =                                          |              | 0.00      |          |                                                             |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393     | -   |      | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                            | =                                          |              | 0.00      |          |                                                             |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                            |              |           |          |                                                             |      |      |          |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                             | 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                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7001                                       | +            |           | 0.00     |                                                             |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396     | +   |      | 0.00                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                 | 7004                                       | +            |           | 99566.78 | 7006                                                        | +    |      | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397     | +   |      | 0.00                                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7007                                       | +            |           |          | 7008                                                        | +    |      | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      |                                                                                                                                             | 398     | -   |      | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                 | 7010                                       | -            |           | 0.00     |                                                             |      |      |          |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS EN CRECIMIENTO                                                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400     | +   |      | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7013                                       | +            |           | 0.00     |                                                             |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401     | -   |      | 0.00                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                 | 7016                                       | +            |           | 0.00     | 7018                                                        | +    |      | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402     | -   |      | 0.00                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 7019                                       | +            |           | 0.00     | 7021                                                        | +    |      | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403     | +   |      | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 7022                                       | -            |           | 0.00     |                                                             |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404     | +   |      | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7025                                       | +            |           | 0.00     |                                                             |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405     | -   |      | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7028                                       | -            |           | 0.00     |                                                             |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406     | -   |      | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                 | 7031                                       | +            |           | 0.00     |                                                             |      |      |          |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                             | 407                                                                                                                                         | +       |     | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                                            | -                                          |              | 0.00      |          |                                                             |      |      |          |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 408     | +   |      | 0.00                                                                                       | (+) (-) AJUSTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7037                                       | +/-          |           | 0.00     | 7038                                                        | +/-  |      | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409     | +   |      | 0.00                                                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                 | 7040                                       | +            |           | 0.00     | 7041                                                        | +    |      | 10400.00 |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                             |                                                                                                                                             | 410     | -   |      | 0.00                                                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                 | 7043                                       | +            |           | 0.00     | 7044                                                        | +    |      | 3687.50  |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                     |                                                                                                                                             | 411     | -   |      | 0.00                                                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                 | 7046                                       | +            |           | 0.00     | 7047                                                        | +    |      | 1263.60  |      |      |
|                                                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412     | +   |      | 0.00                                                                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 7049                                       | +            |           | 0.00     | 7050                                                        | +    |      | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413     | +/- |      | 0.00                                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                 | 7052                                       | +            |           | 0.00     | 7053                                                        | +    |      | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414     | +   |      | 0.00                                                                                       | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7055                                       | +            |           | 0.00     | 7056                                                        | +    |      | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415     | +/- |      | 0.00                                                                                       | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7058                                       | +            |           | 0.00     | 7059                                                        | +    |      | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 416     | +   |      | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 7061                                       | +            |           | 0.00     | 7062                                                        | +    |      | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417     | +/- |      | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7064                                       | +            |           | 0.00     | 7065                                                        | +    |      | 0.00     |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 418     | +   |      | 1200.00                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 7067                                       | +            |           | 0.00     | 7068                                                        | +    |      | 11901.01 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 419     | -   |      | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7070                                       | +            |           | 0.00     | 7071                                                        | +    |      | 0.00     |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 420 | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |                                            | 7073         | +         |          | 0.00                                                        | 7074 | +    |          | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +   |      | 0.00                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7076                                       | +            |           | 0.00     | 7077                                                        | +    |      | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |         | 422 | -    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                            | 7079         | +         |          | 0.00                                                        | 7080 | +    |          | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 423 | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                        |                                            | 7082         | +         |          | 0.00                                                        | 7083 | +    |          | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +       |     | 0.00 | OTROS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7085                                                                                            | +                                          |              | 0.00      | 7086     | +                                                           |      | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425     | -   |      | 0.00                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 7088                                       | +            |           | 0.00     | 7089                                                        | +    |      | 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 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427     | +   |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                            |              |           |          |                                                             |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |         | 428 | -    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                            |              |           |          |                                                             |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429     | +   |      | 0.00                                                                                       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094         | +         |          | 0.00                                                        | 7095 | +    |          | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                             | 430                                                                                                                                         | +       |     | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097                                       | +            |           | 0.00     | 7098                                                        | +    |      | 0.00     |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7314      | +        | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                         | 7991                                                                                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 99556.78  |          |           | En la columna "valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            | 11344.14                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 7992                                                                                                                                           | +         | 30389.82 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| 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      | +        | 129956.60 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7901      | =        | 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                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                | 7902      | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 558                                                                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |           | 7903     | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 559                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7904      | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 560                                                                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |           | 7905     | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 7906      | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7907      | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                | 7908      | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 801                                                                                                                                            | =         | 11006.73 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 802                                                                                                                                            | =         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | REVERSION                                                                                                                                      |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 568                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                         | 094                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00      | 095      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | 569                          | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                                                                                                            | +         | 0.00     | 097       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                         | (a) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 098       | =        | 11006.73  |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 570                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 571                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                         | 803                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 1651.01   |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 572                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                        |                                                                                                         | 804                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       | 573                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 805                                                                                                                                            | -         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DESAHUCIO                                                                                                 | 574                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 806                                                                                                                                            | +         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    | 575                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (+1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 807                                                                                                                                            | +         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                         | 808                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])         |                                                                                                         | 809                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                         | 810                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | (1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                         | 811                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                         | 812                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                         | 813                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                     | 583                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACION                                                                                                                                     | REVERSION |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                         | 814                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      | 815      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                            |                                                                                                         | 816                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      | 817      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                         | 818                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      | 819      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 587                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                         | 820                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      | 821      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | OTROS                                                                                                     | 588                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.) |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                                                                                                            | +         | 0.00     | 823       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 824                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | 825       | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                 |                                                                                                           | 589                          | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                                                                            | +         | 0.00     | 827       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL DEL PASIVO                                                                                                            |                                                                                                           | 599                          | =                                                                                                                                                    | 11344.14                                                                                                                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                           |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                                                                                                                            | -         | 0.00     | 829       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             | 591                                                                                                       | =                            | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                         | 830                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      | 831      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             | 592                                                                                                       | =                            | 0.00                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 833       | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 834                                                                                                                                            | +/        | 0.00     | 835       | +/                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 601                                                                                                       | +                            | 1200.00                                                                                                                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 836       | =        | 9355.72   |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 602                                                                                                       | -                            | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 837       | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                             | 603                                                                                                       | +                            | 465265.11                                                                                                                                            | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                                         | 838                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |           | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                            | 3816.61                                                                                                                                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                         | 839                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |           | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                         | 840                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |           | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                         | 841                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |           | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             | 842                                                                                                                                            | 0.00      | 843      |           | 9355.72                                                                                                                                                                             |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                         | 844                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | 845       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                         | 846                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | 847       |          | 1403.36   |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REEVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)        | 610                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                         | 848                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | 849       |          | 7952.36   |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                         | 850                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 1917.92   |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                         | 851                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/                           | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                         | 852                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +                            | 5732.72                                                                                                                                              | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                         | 853                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 0.00                                                                                                                                                 | (2) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                         | 854                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 1917.92   |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | (3) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 855       | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (4) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 856                                                                                                                                            | +         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (5) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                |                                                                                                                                                                                                                         | 857                                                                                                                                            | -         | 589.50   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/                           | 0.00                                                                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                         | 858                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/                           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                         | 859                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/                           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                         | 860                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/                           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                         | 861                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/                           | 0.00                                                                                                                                                 | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                         | 862                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | 476014.64                                                                                                                                            | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                         | 863                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 487358.78                                                                                                                                            | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                         | 864                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   | 624                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                         | TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                              |                                                                                                                                                | 865                                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                       | 1328.42                                                                                                                                        |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                         | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                | 866                                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 867                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 868                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                | 869                                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                       | 1328.42                                                                                                                                        |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                | 870                                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 871                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 369.46                                                                                                                                         |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 872                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                | 873                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                | 874                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 369.46                                                                                                                                         |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 875                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 184.73                                                                                                                                         |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |      |                           |                                 |                |                          |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |     |                                               | 875  | +                         | 184.73                          |                |                          |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | 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 CONVERSION 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                                           |      | 1398.02                   |                                 |                |                          |                |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |      |                           |                                 |                |                          |                |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 897                                           |      | 0.00                      |                                 |                |                          |                |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 898                                           |      | 1398.02                   |                                 |                |                          |                |     |          |
| 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                                           | +    | 12.06                     |                                 |                |                          |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 904                                           | +    | 0.00                      |                                 |                |                          |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 999                                           | =    | 12.06                     |                                 |                |                          |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 905                                           | USD  | 12.06                     |                                 |                |                          |                |     |          |
| 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                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |      |                           |                                 |                |                          |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       | NAVARRETE ERAZO GENESSIS                                                                     |                                                                                                                                     |     |                                               |      |                           | NOMBRE:                         |                | NAVARRETE ZAMBRANO RAMON |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1311980146                                                                                   |                                                                                                                                     |     |                                               |      |                           | 199                             | RUC No.        | 1301093264001            |                |     |          |