



|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 364          | +    | 0.00                                                                                                    | 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          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                 | 6119         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6120 | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                           |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6121                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | 6122         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +            | 0.00 | LOCAL                                                                                                   | 6123                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | 6124         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                                                         | +            | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                  | =            | 180574.28                                                                                                                                           |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 | 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          | -    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | 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         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | 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                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388          | +    | 0.00                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00         | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389          | +    | 0.00                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390          | +    | 0.00                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391          | +    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392          | -    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393          | -    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    | 0.00                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 109387.64    | 7006                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      |                                                                                                                                             | 398          | -    | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00         | 7008                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                               |                                                                                                                                             | 399          | -    | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7010                                                                                                                                                  | -            | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS 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                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 40601.77                                                                                                                                              | 7041         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |
| (-) 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                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 5853.00                                                                                                                                               | 7044         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION         |                                                                                                                                             | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 6701.12                                                                                                                                               | 7047         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +    | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7049                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7050                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | 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 NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | 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 |      |      |      |
|                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 418          | +    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                                                              | 7064                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7065                                                        | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -            | 0.00 |                                                                                                         | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       | 7067                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 3457.00      | 7068                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                        |                                                                                                                                                       | 7070         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7071 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                                                                                                                       | 7073         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7074 | +    | 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                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |              | 7076                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                              |              | 7079                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                              |              | 7082                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 425  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                 |              | 7085                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7086 | +    | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                                 |              | 7088                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427          | +    | 0.00                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | 7091                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7092                                                        | +    | 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                                                                                                    | 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 |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           |           |      |           |         |      |      |  |  |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|---------|------|------|--|--|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547          | +    | 0.00                                       | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           | 7314      |      |           | +       | 0.00 | 7315 |  |  | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          | +    | 0.00                                       | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |  | 7991                                 | =         | 172623.53 |           |      |           |         |      |      |  |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +    | 0.00                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           |           |      |           |         |      |      |  |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                  |              | 550          | =    | 0.00                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           |           |      |           |         |      |      |  |  |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    | 0.00                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           | 7992      | +    | 0.00      |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           | 7999      | +    | 172623.53 |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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      |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 559          | +    | 0.00                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ 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 ELECTRONICO (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      |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |  |                                      |           |           |           |      |           |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES      | 563  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  |                                      |           |           |           | 801  | =         | 7950.75 |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564          | +    | 0.00                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           |           |      |           |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 565          | +    | 0.00                                       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           | 802       | =    | 0.00      |         |      |      |  |  |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR | 566          | +    | 0.00                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           |           |      |           |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          | +    | 0.00                                       | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           |           |      |           |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACION                                                                                                                                           |  |                                      | REVERSION |           |           |      |           |         |      |      |  |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568          | +    | 0.00                                       | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |  | 094                                  | -         | 0.00      | 095       | +    | 0.00      |         |      |      |  |  |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              | 569          | +    | 0.00                                       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |  | 096                                  | +         | 0.00      | 097       | -    | 0.00      |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              | 570          | +    | 0.00                                       | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           | 098       | =    | 7950.75   |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           |           |      |           |         |      |      |  |  |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571          | +    | 0.00                                       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           | 803       | -    | 0.00      |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572          | +    | 0.00                                       | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           | 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 LOS EMPLEADOS                                                |              | 575          | +    | 0.00                                       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           | 807       | +    | 0.00      |         |      |      |  |  |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576          | +    | 0.00                                       | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           | 808       | +    | 0.00      |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 577          | +    | 0.00                                       | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])                                                                                   |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           | 809       | +    | 0.00      |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 578          | +    | 0.00                                       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           | 810       | -    | 0.00      |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 579          | +    | 0.00                                       | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           | 811       | +    | 0.00      |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 580          | +    | 0.00                                       | (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 / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           |           |      |           |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583          | +    | 0.00                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | GENERACIÓN                           |           |           | 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 CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |  | 816                                  | +         | 0.00      | 817       | -    | 0.00      |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 586          | +    | 0.00                                       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | 818                                  | +         | 0.00      | 819       | -    | 0.00      |         |      |      |  |  |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 587          | +    | 0.00                                       | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | 820                                  | +         | 0.00      | 821       | -    | 0.00      |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 588          | +    | 0.00                                       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, 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          | =    | 0.00                                       | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | 828                                  | -         | 0.00      | 829       | +    | 0.00      |         |      |      |  |  |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 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          | +    | 0.00                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           | 836       | =    | 7950.75   |         |      |      |  |  |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -    | 0.00                                       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           | 837       | =    | 0.00      |         |      |      |  |  |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604          | +    | 0.00                                       | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           | 838       |      | SI        |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605          | +    | 0.00                                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           | 839       |      | 0.00      |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606          | +    | 0.00                                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           | 840       |      | 0.00      |         |      |      |  |  |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607          | +    | 0.00                                       | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           | 841       |      | NA        |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608          | +    | 0.00                                       | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |  | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |           |           |      |           |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              | 609          | +    | 0.00                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |  | 842                                  |           | 0.00      | 843       |      | 7950.75   |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610          | +    | 0.00                                       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |  | 844                                  |           | 0.00      | 845       |      | 0.00      |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611          | +    | 0.00                                       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |  | 846                                  |           | 0.00      | 847       |      | 0.00      |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612          | -    | 0.00                                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |  | 848                                  |           | 0.00      | 849       |      | 7950.75   |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613          | +/-  | 0.00                                       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           | 850       | =    | 1749.17   |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614          | +    | 0.00                                       | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           | 800       | +    | 0.00      |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615          | -    | 0.00                                       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           | 851       | -    | 0.00      |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              |              | 616  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |  |                                      |           |           |           | 852  | -         | 0.00    |      |      |  |  |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 617          | +    | 0.00                                       | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           | 853       | -    | 0.00      |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 618          | +    | 0.00                                       | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           | 854       | =    | 1749.17   |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619          | +/-  | 0.00                                       | (-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           | 855       | =    | 0.00      |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620          | +/-  | 0.00                                       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           | 856       | +    | 0.00      |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621          | +/-  | 0.00                                       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           | 857       | -    | 1853.38   |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           | 858       | -    | 0.00      |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 623          | +/-  | 0.00                                       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           | 859       | -    | 0.00      |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 698          | =    | 0.00                                       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           | 860       | -    | 0.00      |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 699          | =    | 0.00                                       | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           | 861       | -    | 0.00      |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |              | 624          | =    | 0.00                                       | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           | 862       | -    | 0.00      |         |      |      |  |  |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625          | =            | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                      |           | 863       | -         | 0.00 |           |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |  |                                      |           |           |           | 864  | -         | 0.00    |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |  |                                      |           |           |           | 865  | =         | 0.00    |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |  |                                      |           |           |           | 866  | =         | 104.21  |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |  |                                      |           |           |           | 867  | +         | 0.00    |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |  |                                      |           |           |           | 868  | -         | 0.00    |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |  |                                      |           |           |           | 869  | =         | 0.00    |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |  |                                      |           |           |           | 870  | =         | 104.21  |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |  |                                      |           |           |           | 871  | +         | 0.00    |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |  |                                      |           |           |           | 872  | -         | 0.00    |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |  |                                      |           |           |           | 873  | +         | 0.00    |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |  |                                      |           |           |           | 874  | +         | 0.00    |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |  |                                      |           |           |           | 875  | +         | 0.00    |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |  |                                      |           |           |           | 876  | +         | 0.00    |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                        |  |                                      |           |           |           | 877  | +         | 0.00    |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           |           |      |           |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           |           |      |           |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           |           |      |           |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           |           |      |           |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           |           |      |           |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           |           |      |           |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           |           |      |           |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           |           |      |           |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           |           |      |           |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           |           |      |           |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           |           |      |           |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           |           |      |           |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           |           |      |           |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           |           |      |           |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           |           |      |           |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           |           |      |           |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           |           |      |           |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           |           |      |           |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           |           |      |           |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           |           |      |           |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           |           |      |           |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           |           |      |           |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           |           |      |           |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           |           |      |           |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           |           |      |           |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           |           |      |           |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           |           |      |           |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           |           |      |           |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           |           |      |           |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           |           |      |           |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           |           |      |           |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           |           |      |           |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           |           |      |           |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           |           |      |           |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           |           |      |           |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           |           |      |           |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           |           |      |           |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           |           |      |           |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           |           |      |           |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           |           |      |           |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           |           |      |           |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                      |           |           |           |      |           |         |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                         | </                                                                                                                                                   |  |                                      |           |           |           |      |           |         |      |      |  |  |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |         |             |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|----------------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |     | 880                       | =    | 0.00                            |     |                   |     |             |         |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |     | 881                       | =    | 0.00                            |     |                   |     |             |         |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |     | 882                       | =    | 0.00                            |     |                   |     |             |         |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |         |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |         |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |         |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |         |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |         |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |         |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |         |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |         |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |         |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |         |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |         |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |         |             |                |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |         |             |                |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |         |             |                |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |         |             |                |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |         |             |                |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |         |             |                |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |         |             |                |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |         |             |                |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |         |             |                |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |         |             |                |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                   |     |             |         |             |                |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916  | Resol No.<br>0.00               | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |                |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915  | USD<br>0.00                     | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |                |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |         |             |                |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |         |             | FIRMA CONTADOR |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             | NOMBRE: |             |                |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1802576197                                                                                                                          |                                               |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             | 199     | RUC No.     | 1802574820001  |  |