

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.          |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871781725685 |
| 201                                  | RUC                              | 1791230701001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | DALECARLIA S.A.                 | 203  | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|---|--|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 |  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 |  | = |  | NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      | INGRESOS                                                                   |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                      | TOTAL INGRESOS          |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      | 311                                                                        | +                                  |                                                                                              | 2503.92                                        |                                                                                  |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +   |      | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                  | 6001                 | +                       | 0.00         | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +   |      | 0.00                                                                       |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                | 6003                                                                             | +                    | 0.00                    | 6004         | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -   |      | 0.00                                                                       |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6005                                                                             | +                    | 0.00                    | 6006         | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315 | +    |                                                                            |                                    | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                  | 6007                 | +                       | 0.00         | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +   |      | 0.00                                                                       |                                    | DE BIENES                                                                                    |                                                | 6009                                                                             | +                    | 0.00                    | 6010         | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -       |     | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                    | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                | 6011                                                                             | +                    | 0.00                    | 6012         | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                | 6013                                                                             | +                    | 0.00                    | 6014         | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                | 6015                                                                             | +                    | 0.00                    | 6016         | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                | 6017                                                                             | +                    | 0.00                    | 6018         | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                | 6019                                                                             | +                    | 0.00                    | 6020         | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +   |      | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                |                                                                                  | 6021                 | +                       | 0.00         | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +   |      | 0.00                                                                       |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                | 6021                                                                             | +                    | 0.00                    | 6022         | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +   |      | 0.00                                                                       |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6023                                                                             | +                    | 0.00                    | 6024         | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +   |      | 0.00                                                                       |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025                                                                             | +                    | 0.00                    | 6026         | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +   |      | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                                                                             | +                    | 0.00                    | 6028         | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +       |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                    | 6029                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                             | 6030                 | +                       | 0.00         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -       |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                    | 6031                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                             | 6032                 | +                       | 0.00         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +   |      | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                | 6033                                                                             | +                    | 0.00                    | 6034         | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +       |     | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                    | 6035                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                             | 6036                 | +                       | 0.00         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -       |     | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                    | 6037                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                             | 6038                 | +                       | 0.00         |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     |      | 328                                                                        | +                                  |                                                                                              | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                      | 6039                    | +            | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         |     |      | 329                                                                        | -                                  |                                                                                              | 0.00                                           |                                                                                  |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |     |      | 330                                                                        | +                                  |                                                                                              | 0.00                                           |                                                                                  |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     |      | 331                                                                        | +                                  |                                                                                              | 0.00                                           |                                                                                  |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      | 332                                                                        | +                                  |                                                                                              | 0.00                                           |                                                                                  |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     |      | 333                                                                        | +                                  |                                                                                              | 0.00                                           |                                                                                  |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      | 334                                                                        | +                                  |                                                                                              | 0.00                                           |                                                                                  |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     |      | 335                                                                        | +                                  |                                                                                              | 0.00                                           |                                                                                  |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     |      | 336                                                                        | +                                  |                                                                                              | 152.18                                         |                                                                                  |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |         |     |      | 337                                                                        | +                                  |                                                                                              | 8680.74                                        |                                                                                  |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     |      | 338                                                                        | +                                  |                                                                                              | 0.00                                           |                                                                                  |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      | 339                                                                        | +                                  |                                                                                              | 0.00                                           |                                                                                  |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     |      | 340                                                                        | +                                  |                                                                                              | 0.00                                           |                                                                                  |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |         |     |      | 341                                                                        | +                                  |                                                                                              | 0.00                                           |                                                                                  |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |         |     |      | 342                                                                        | +                                  |                                                                                              | 0.00                                           |                                                                                  |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |         |     |      | 343                                                                        | +                                  |                                                                                              | 0.00                                           |                                                                                  |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |         |     |      | 344                                                                        | +                                  |                                                                                              | 0.00                                           |                                                                                  |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |         |     |      | 345                                                                        | +                                  |                                                                                              | 0.00                                           |                                                                                  |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |         |     |      | 346                                                                        | +                                  |                                                                                              | 0.00                                           |                                                                                  |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |         |     |      | 347                                                                        | -                                  |                                                                                              | 0.00                                           |                                                                                  |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     |      | 348                                                                        | +                                  |                                                                                              | 0.00                                           |                                                                                  |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |         |     |      | 349                                                                        | -                                  |                                                                                              | 0.00                                           |                                                                                  |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      | 350                                                                        | +                                  |                                                                                              | 0.00                                           |                                                                                  |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |     |      |                                                                            | 351                                | -                                                                                            |                                                | 0.00                                                                             |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |     |      |                                                                            | 352                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                                             |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |         |     |      |                                                                            | 353                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                                             |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |     |      |                                                                            | 354                                | -                                                                                            |                                                | 0.00                                                                             |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |         |     |      | 355                                                                        | +                                  |                                                                                              | 0.00                                           |                                                                                  |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |     |      | 356                                                                        | +                                  |                                                                                              | 0.00                                           |                                                                                  |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      | 357                                                                        | +                                  |                                                                                              | 0.00                                           |                                                                                  |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      | 358                                                                        | +                                  |                                                                                              | 0.00                                           |                                                                                  |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     |      | 359                                                                        | +                                  |                                                                                              | 0.00                                           |                                                                                  |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      | 360                                                                        | +                                  |                                                                                              | 11336.84                                       |                                                                                  |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      | 361                                                                        | +                                  |                                                                                              | 11336.84                                       |                                                                                  |                      |                         |              |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |     |      | 362                                                                        | +                                  |                                                                                              | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL                                                              |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |     |      | 363                                                                        | +                                  |                                                                                              | 0.00                                           |                                                                                  |                      |                         |              | DEL EXTERIOR                                                       |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |     |      | 364                                                                        | +                                  |                                                                                              | 0.00                                           |                                                                                  |                      |                         |              | LOCAL                                                              |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                      |                         |              | NO RELACIONADAS                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                      | DEL EXTERIOR            |              |                                                                    |      |      |      |

|                                                                   |                                                                        |                                                        |     |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |       |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                   | (EXCEPTO TERRENOS)                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365 | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                               | 6103 | +    |      | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO 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 |
|                                                                   |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |       |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109 | +    |      | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369 | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |       |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                               | 6111 | +    |      | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |       |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113 | +    |      | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 371 | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                               | 6115 | +    |      | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372 | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |       |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117 | +    |      | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    | MUEBLES Y ENSERES                                      | 373 | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |       |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                               | 6119 | +    |      | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       | 374 | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |       |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6121 | +    |      | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | OTROS                                                  | 375 | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                               | 6123 | +    |      | 0.00 | 6124 | +    |      | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | TERRENOS                                               | 376 | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |       |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6125 | +    |      | 0.00 | 6126 | +    |      | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | 377 | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |       |                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 6128 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 | 378 | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |       |                                                                              |                                                                                                                        | 6129                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 6130 | +    |      | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |                                                                        | 379                                                    | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131  | +                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6132 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                        | 380                                                    | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | OTROS | 6133                                                                         |                                                                                                                        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6134 | +    |      | 0.00 |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  | 381                                                                    | +                                                      |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                            | 6135                                                                                                                                   | +     |                                                                              | 0.00                                                                                                                   | 6136                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                             | 382                                                                    | +                                                      |     | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                       | 6999                                                                                                                                   | =     |                                                                              | 0.00                                                                                                                   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 383                                                                    | +                                                      |     | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           | 6140                                                                                                                                   | =     |                                                                              | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | 384                                                                    | -                                                      |     | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                   | =     |                                                                              | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 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                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387 | + |      | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                   | =    |      | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |  |  |  |
|                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |     |   | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                      |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                   |                                                                              |     |   |      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                | 6145                                                                                                                                                                                               | =                                                      |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                   |                                                                              |     |   |      | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | 6146                                                                                                                                                                                               | =                                                      |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + |      | 0.00                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                   | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | 390 | + |      | 0.00                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148                                                   | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                   | OTROS                                                                        | 391 | + |      | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6149                                                   | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392                                                                          | -   |   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                      |      | 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | =    |      | 0.00                                                                                                                                                |  |  |  |

|                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                      |     |      |                                                 |                                                                                                         |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                              | 394 | +    |                                                 | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                    |      |      |      |      |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                 | 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 | GASTO |      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 397 | +    |                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | +    |      | 0.00 |       |      |      |      | 7006                                                        | +    |      | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                      |     |      | 0.00                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                                               | +                                                                  |      | 0.00 | 7008 | +    |       | 0.00 | 7009 | +    |                                                             | 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 |      |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 401 | -    |                                                 | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016                                                               | +    |      | 0.00 |      |       |      |      | 7018 | +                                                           |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 402 | -    |                                                 | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019                                                               | +    |      | 0.00 |      |       |      |      | 7021 | +                                                           |      | 0.00 |      |
|                                                                |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 403 | +    |                                                 | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 7022                                                               | -    |      | 0.00 |      |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                | A COSTO                                                                                         | 404                                                                                                                  | +   |      | 0.00                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                               | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 405                                                                                                                  | -   |      | 0.00                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                               | -                                                                  |      | 0.00 |      |      |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406                                                                                                                  | -   |      | 0.00                                            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                               | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407                                                                                                                  | +   |      | 0.00                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                               | -                                                                  |      | 0.00 |      |      |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES    | TANGIBLES                                                                                       | 408                                                                                                                  | +   |      | 0.00                                            | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                               | ±/-                                                                |      | 0.00 | 7038 | ±/-  |       | 0.00 | 7039 | ±/-  |                                                             | 0.00 |      |      |
|                                                                | INTANGIBLES                                                                                     | 409                                                                                                                  | +   |      | 0.00                                            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                               | +                                                                  |      | 0.00 | 7041 | +    |       | 0.00 | 7042 | +    |                                                             | 0.00 |      |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410                                                                                                                  | -   |      | 0.00                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                               | +                                                                  |      | 0.00 | 7044 | +    |       | 0.00 | 7045 | +    |                                                             | 0.00 |      |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411                                                                                                                  | -   |      | 0.00                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                               | +                                                                  |      | 0.00 | 7047 | +    |       | 0.00 | 7048 | +    |                                                             | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                | 412 | +    |                                                 | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  | 7049                                                               | +    |      | 0.00 | 7050 | +     |      | 0.00 | 7051 | +                                                           |      | 0.00 |      |
|                                                                |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413 | ±/-  |                                                 | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                                                               | +    |      | 0.00 | 7053 | +     |      | 0.00 | 7054 | +                                                           |      | 0.00 |      |
|                                                                |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                | 414 | +    |                                                 | 0.00                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                | 7055                                                               | +    |      | 0.00 | 7056 | +     |      | 0.00 | 7057 | +                                                           |      | 0.00 |      |
|                                                                | EN ASOCIADAS                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415 | ±/-  |                                                 | 0.00                                                                                                    | DESAHUCIO                                                          | 7058                                                               | +    |      | 0.00 | 7059 | +     |      | 0.00 | 7060 | +                                                           |      | 0.00 |      |
|                                                                |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                | 416 | +    |                                                 | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                              | 7061                                                               | +    |      | 0.00 | 7062 | +     |      | 0.00 | 7063 | +                                                           |      | 0.00 |      |
|                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417 | ±/-  |                                                 | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | 7064                                                               | +    |      | 0.00 | 7065 | +     |      | 0.00 | 7066 | +                                                           |      | 0.00 |      |
|                                                                |                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | +    |                                                 | 0.00                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                      | 7067                                                               | +    |      | 0.00 | 7068 | +     |      | 0.00 | 7069 | +                                                           |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419                                                                                             | -                                                                                                                    |     | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070                                                                                                    | +                                                                  |                                                                    | 0.00 | 7071 | +    |      | 0.00  | 7072 | +    |      | 0.00                                                        |      |      |      |

|                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |   |      |                                                 |                           |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|------|------|---|------|------|
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420  | + |      | 0.00                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |      |      |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421  | + |      | 0.00                                            |                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |      |      |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                               |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                                                         | -    |   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                           |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                               |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423  | + |      | 0.00                                            |                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7079 | +    |      | 0.00 | 7080 | + |      | 0.00 | 7081 | + |      | 0.00 |
|                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424  | + |      | 0.00                                            |                           |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | +    |      | 0.00 | 7083 | + |      | 0.00 | 7084 | + |      | 0.00 |
|                                               |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -    |   | 0.00 | OTROS                                           |                           |                                                                                                 | 7085                                                                     | +    |      | 0.00 | 7086 | +    |   | 0.00 | 7087 | +    |   | 0.00 |      |
|                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                                                                                                         | +    |   | 0.00 |                                                 |                           |                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    | 7088 | +    |      | 0.00 | 7089 | + |      | 0.00 | 7090 | + |      | 0.00 |
|                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 7091                                                                                                                                        | +    |   | 0.00 | 7092                                            |                           | +                                                                                               |                                                                          | 0.00 | 7093 | +    |      | 0.00 |   |      |      |      |   |      |      |
|                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428  | - |      | 0.00                                            |                           | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            | 7091                                                                     | +    |      | 0.00 | 7092 | +    |   |      |      |      |   | 0.00 | 7093 |
|                                               |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429  | + |      | 0.00                                            |                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          |      |      |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                               |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430  | + |      | 0.00                                            |                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |      |      |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                               | 431                                                                                                       | -                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 0.00 |   |      |                                                 |                           |                                                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |                       |            |      |                                                                                                          |           |         |         |  |  |     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|--|--|-----|---|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549                                                    | +   | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |                       |            |      |                                                                                                          |           |         |         |  |  |     |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550                                                    | =   | 33219.48     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |                       |            |      |                                                                                                          |           |         |         |  |  |     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      | 7992                  | +          | 0.00 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |           |         |         |  |  |     |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                | 553 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |                       | 7999       | +    |                                                                                                          |           |         | 0.00    |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 554 | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |                       |            |      |                                                                                                          |           |         |         |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                | 555 | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |                       |            |      |                                                                                                          |           |         |         |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                | 557 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |                       | 7901       | =    |                                                                                                          |           |         | 0.00    |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 558 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |                       | 7902       | +    |                                                                                                          |           |         | 0.00    |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                | 559 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |                       | 7903       | -    |                                                                                                          |           |         | 0.00    |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 560 | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |                       |            |      |                                                                                                          |           |         |         |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |                       |            |      |                                                                                                          |           |         |         |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                | 561 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |                       | 7904       | =    |                                                                                                          |           |         | 0.00    |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |                       | 7905       | =    |                                                                                                          |           |         | 0.00    |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                                                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |                       | 7906       | =    |                                                                                                          |           |         | 0.00    |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |                       | 7907       | =    |                                                                                                          |           |         | 0.00    |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |                       | 7908       | =    |                                                                                                          |           |         | 0.00    |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |                             |      |                              |                                      |      |                       |            |      |                                                                                                          |           |         |         |  |  |     |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563                                                    | +   | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      | 801                   | =          | 0.00 |                                                                                                          |           |         |         |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                                                    | +   | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |                       |            |      |                                                                                                          |           |         |         |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                                                    | +   | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |            |      |                                                                                                          |           |         |         |  |  | 802 | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                                    | +   | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |                       |            |      |                                                                                                          |           |         |         |  |  |     |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567                                                    | +   | 0.00         | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |                       |            |      |                                                                                                          |           |         |         |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                      |                             |      | REVERSION                    |                                      |      |                       |            |      |                                                                                                          |           |         |         |  |  |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568                                                    | +   | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 094                                                                                             | -                           | 0.00 | 095                          | +                                    | 0.00 |                       |            |      |                                                                                                          |           |         |         |  |  |     |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     | 569          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                 |                             | 096  | +                            | 0.00                                 | 097  | -                     | 0.00       |      |                                                                                                          |           |         |         |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |                                                                                                 |                             | 098  |                              |                                      | =    | 0.00                  |            |      |                                                                                                          |           |         |         |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        | 570 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |                       |            |      |                                                                                                          |           |         |         |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |                       |            |      |                                                                                                          |           |         |         |  |  |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571                                                    | +   | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      | 803                   | -          | 0.00 |                                                                                                          |           |         |         |  |  |     |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572                                                    | +   | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      | 804                   | -          | 0.00 |                                                                                                          |           |         |         |  |  |     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                        | 573 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |                       | 805        | -    | 0.00                                                                                                     |           |         |         |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        | 574 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |                       | 806        | +    | 0.00                                                                                                     |           |         |         |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |     |              | 575                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                         |                             |      |                              |                                      |      |                       |            |      | 807                                                                                                      | +         | 0.00    |         |  |  |     |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                        | 576 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |                       | 808        | +    | 0.00                                                                                                     |           |         |         |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                        | 577 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | ((-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |                       | 809        | +    | 0.00                                                                                                     |           |         |         |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        | 578 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |                       | 810        | -    | 0.00                                                                                                     |           |         |         |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        | 579 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |                       | 811        | +    | 0.00                                                                                                     |           |         |         |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        | 580 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |                       | 812        | -    | 0.00                                                                                                     |           |         |         |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                        | 581 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |                       | 813        | +    | 0.00                                                                                                     |           |         |         |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                                                        | 582 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN 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 PÉRDIDAS 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 MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      | 826                   | +          | 0.00 | 827                                                                                                      | -         | 0.00    |         |  |  |     |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599                                                    | =   | 33219.48     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 828                                                                                             | -                           | 0.00 | 829                          | +                                    | 0.00 |                       |            |      |                                                                                                          |           |         |         |  |  |     |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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                                                    | +   | 32108.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |                       |            |      | 836                                                                                                      | =         | 0.00    |         |  |  |     |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602                                                    | -   | 0.00         | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |                       |            |      | 837                                                                                                      | =         | 0.00    |         |  |  |     |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603                                                    | +   | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                             |      | 838                          | =                                    | SI   |                       |            |      |                                                                                                          |           |         |         |  |  |     |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                        | 604 | +            | 697.45                                                                                                                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              | 839                                  | =    | 0.00                  |            |      |                                                                                                          |           |         |         |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                        | 605 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              | 840                                  | =    | 0.00                  |            |      |                                                                                                          |           |         |         |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        | 606 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |                       | 841        | =    | NA                                                                                                       |           |         |         |  |  |     |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        | 607 | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      |                              | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |                       |            |      |                                                                                                          |           |         |         |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        | 608 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                 | 842                         | =    | 0.00                         | 843                                  | =    | 0.00                  |            |      |                                                                                                          |           |         |         |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |                                                        | 609 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 | 844                         | =    | 0.00                         | 845                                  | =    | 0.00                  |            |      |                                                                                                          |           |         |         |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                                                        | 610 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |                       | 846        | =    | 0.00                                                                                                     | 847       | =       | 0.00    |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        | 611 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |                       | 848        | =    | 0.00                                                                                                     | 849       | =       | 0.00    |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                                                        | 612 | -            | 46608.95                                                                                                                                             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |                       |            |      |                                                                                                          | 850       | =       | 0.00    |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                                                        | 613 | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |                       |            |      |                                                                                                          | 800       | +       | 0.00    |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        | 614 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |                       |            |      |                                                                                                          | 851       | -       | 0.00    |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                        | 615 | -            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |                       |            |      |                                                                                                          | 852       | -       | 0.00    |  |  |     |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616                                                    | +   | 0.00         | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |                       |            |      | 853                                                                                                      | -         | 0.00    |         |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                                                    | +   | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |                       |            |      | 854                                                                                                      | =         | 0.00    |         |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618                                                    | +   | 0.00         | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |                       |            |      | 855                                                                                                      | =         | 0.00    |         |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                                                        | 619 | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |                       |            |      |                                                                                                          | 856       | +       | 0.00    |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                                                        | 620 | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |                       |            |      |                                                                                                          | 857       | -       | 0.00    |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                                                        | 621 | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |                       |            |      |                                                                                                          | 858       | -       | 0.00    |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                                                        | 622 | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |                       |            |      |                                                                                                          | 859       | -       | 0.00    |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        | 623 | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |                       |            |      |                                                                                                          | 860       | -       | 0.00    |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                        | 698 | =            | -13803.50                                                                                                                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |                       |            |      |                                                                                                          | 861       | -       | 8680.74 |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        | 699 | =            | 19415.98                                                                                                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |                       |            |      |                                                                                                          | 862       | -       | 0.00    |  |  |     |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624                                                    | =   | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |                       |            |      | 863                                                                                                      | -         | 0.00    |         |  |  |     |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625                                                    | =   | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |                       |            |      | 864                                                                                                      | -         | 0.00    |         |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |                       |            |      | 865                                                                                                      | =         | 0.00    |         |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |                       |            |      | 866                                                                                                      | =         | 8680.74 |         |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |              | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |                       |            |      | 867                                                                                                      | +         | 0.00    |         |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |                       |            |      | 868                                                                                                      | =         | 0.00    |         |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |                       |            |      | 869                                                                                                      | =         | 0.00    |         |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                              |                                      |      |                       |            |      | 870                                                                                                      | =         | 8680.74 |         |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |                             |      |                              |                                      |      | 871                   | +          | 0.00 |                                                                                                          |           |         |         |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |                             |      |                              |                                      |      | 872                   | -          | 0.00 |                                                                                                          |           |         |         |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                           |                             |      |                              |                                      |      | 873                   | +          | 0.00 |                                                                                                          |           |         |         |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875+876                                                    |                             |      |                              |                                      |      | 879                   | =          | 0.00 |                                                                                                          |           |         |         |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                   |                             |      |                              |                                      |      | 874                   | +          | 0.00 |                                                                                                          |           |         |         |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |                             |      |                              |                                      |      | 875                   | +          | 0.00 |                                                                                                          |           |         |         |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                   |                             |      |                              |                                      |      | 876                   | +          | 0.00 |                                                                                                          |           |         |         |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                          |                             |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                      |      |                       |            |      | 880                                                                                                      | =         | 0.00    |         |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                      |      |                       |            |      | 881                                                                                                      | =         | 0.00    |         |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      | OTROS                        |                                      |      |                       |            |      | 882                                                                                                      | =         | 0.00    |         |  |  |     |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)                                | 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 |
| 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<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 1712276391                                                                                                                          | 199            | RUC No.                                       | 0.00           |