

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151960289

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

139177833001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

QUANTICORP S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| 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                                | +    |          | 342.17   |                |                                                                    |  |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                       | +                                  |      | 200.00   |          |                |                                                                    |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                       | +                                  |      | 0.00     |          |                |                                                                    |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                       | -                                  |      | 0.00     |          |                |                                                                    |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                                                                       | +                                  |      | 0.00     |          |                |                                                                    |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                       | +                                  |      | 0.00     |          |                |                                                                    |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                       | -                                  |      | 0.00     |          |                |                                                                    |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318  | +        |          | 0.00           |                                                                    |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 319  | +        |          | 0.00           |                                                                    |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 320  | +        |          | 0.00           |                                                                    |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +        |          | 0.00           |                                                                    |  |      |  |
| LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | +                                  |      | 0.00     |          |                |                                                                    |  |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | +                                  |      | 0.00     |          |                |                                                                    |  |      |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                                                                                                       | -                                  |      | 0.00     |          |                |                                                                    |  |      |  |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                                                                                                       | +                                  |      | 0.00     |          |                |                                                                    |  |      |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                             | 326                                                                                                       | +                                  |      | 0.00     |          |                |                                                                    |  |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                                                                                                       | -                                  |      | 0.00     |          |                |                                                                    |  |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                                             | 328                                                                                                       | +                                  |      | 0.00     |          |                |                                                                    |  |      |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              |                                                                                                                                             | 329                                                                                                       | -                                  |      | 0.00     |          |                |                                                                    |  |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                                             | 330                                                                                                       | +                                  |      | 0.00     |          |                |                                                                    |  |      |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00                               |      |          |          |                |                                                                    |  |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                       | +                                  |      | 0.00     |          |                |                                                                    |  |      |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00                               |      |          |          |                |                                                                    |  |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                       | +                                  |      | 0.00     |          |                |                                                                    |  |      |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00                               |      |          |          |                |                                                                    |  |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                                             | 336                                                                                                       | +                                  |      | 0.00     |          |                |                                                                    |  |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                                             | 337                                                                                                       | +                                  |      | 3586.45  |          |                |                                                                    |  |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                                             | 338                                                                                                       | +                                  |      | 139.00   |          |                |                                                                    |  |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                                                                             | 339                                                                                                       | +                                  |      | 0.00     |          |                |                                                                    |  |      |  |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                             | 340                                                                                                       | +                                  |      | 0.00     |          |                |                                                                    |  |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                              |                                                                                                                                             | 341                                                                                                       | +                                  |      | 0.00     |          |                |                                                                    |  |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                              |                                                                                                                                             | 342                                                                                                       | +                                  |      | 0.00     |          |                |                                                                    |  |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                              |                                                                                                                                             | 343                                                                                                       | +                                  |      | 43472.55 |          |                |                                                                    |  |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                             | 344                                                                                                       | +                                  |      | 447.64   |          |                |                                                                    |  |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                                                                                                       | +                                  |      | 0.00     |          |                |                                                                    |  |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | 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     |          |                |                                                                    |  |      |  |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    | 0.00 |          |          |                |                                                                    |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) 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 |          |          |                |                                                                    |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    | 0.00 |          |          |                |                                                                    |  |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                                             | 356                                                                                                       | +                                  |      | 0.00     |          |                |                                                                    |  |      |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                             | 357                                                                                                       | +                                  |      | 0.00     |          |                |                                                                    |  |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                             | 358                                                                                                       | +                                  |      | 0.00     |          |                |                                                                    |  |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                                                                             | 359                                                                                                       | +                                  |      | 0.00     |          |                |                                                                    |  |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 360                                | +    |          | 0.00     |                |                                                                    |  |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 361                                | =    |          | 48187.81 |                |                                                                    |  |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 362                                | +    |          | 0.00     |                |                                                                    |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 363                                | +    |          | 0.00     |                |                                                                    |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 364                                | +    |          | 0.00     |                |                                                                    |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 365                                | +    |          | 0.00     |                |                                                                    |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 366                                | +    |          | 0.00     |                |                                                                    |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 367                                | +    |          | 0.00     |                |                                                                    |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 368                                | +    |          | 0.00     |                |                                                                    |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 369                                | +    |          | 0.00     |                |                                                                    |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 370                                | +    |          | 0.00     |                |                                                                    |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 371                                | +    |          | 0.00     |                |                                                                    |  |      |  |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                                    | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6001                               | +    |          | 12006.50 | 6002           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6003                               | +    |          | 0.00     | 6004           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6005                               | +    |          | 0.00     | 6006           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6007                               | +    |          | 0.00     | 6008           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6009                               | +    |          | 0.00     | 6010           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6011                               | +    |          | 0.00     | 6012           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6013                               | +    |          | 0.00     | 6014           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6015                               | +    |          | 0.00     | 6016           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6017                               | +    |          | 0.00     | 6018           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6019                               | +    |          | 0.00     | 6020           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6007                               | +    |          | 0.00     | 6008           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6009                               | +    |          | 0.00     | 6010           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6011                               | +    |          | 0.00     | 6012           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6013                               | +    |          | 0.00     | 6014           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6015                               | +    |          | 0.00     | 6016           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6017                               | +    |          | 0.00     | 6018           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6019                               | +    |          | 0.00     | 6020           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6021                               | +    |          | 0.00     | 6022           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6023                               | +    |          | 0.00     | 6024           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6025                               | +    |          | 0.00     | 6026           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                                          | 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 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6019                               | +    |          | 0.00     | 6020           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6021                               | +    |          | 0.00     | 6022           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6023                               | +    |          | 0.00     | 6024           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6025                               | +    |          | 0.00     | 6026           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6027                               | +    |          | 0.00     | 6028           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6029                               | +    |          | 0.00     | 6030           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6031                               | +    |          | 0.00     | 6032           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6019                               | +    |          | 0.00     | 6020           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6021                               | +    |          | 0.00     | 6022           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6023                               | +    |          | 0.00     | 6024           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6025                               | +    |          | 0.00     | 6026           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6027                               | +    |          | 0.00     | 6028           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6029                               | +    |          | 0.00     | 6030           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6031                               | +    |          | 0.00     | 6032           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6033                               | +    |          | 0.00     | 6034           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6036                               | +    |          | 0.00     | 6037           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6037                               | +    |          | 0.00     | 6038           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                                    | POR DIVIDENDOS                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6027                               | +    |          | 0.00     | 6028           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6029                               | +    |          | 0.00     | 6030           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6031                               | +    |          | 0.00     | 6032           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6033                               | +    |          | 0.00     | 6034           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6036                               | +    |          | 0.00     | 6037           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6037                               | +    |          | 0.00     | 6038           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6039                               | +    |          | 0.00     | 6040           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6041                               | +    |          | 0.00     | 6042           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6043                               | +    |          | 0.00     | 6044           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6045                               | +    |          | 0.00     | 6046           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6041                               | +    |          | 0.00     | 6042           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6043                               | +    |          | 0.00     | 6044           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6045                               | +    |          | 0.00     | 6046           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6047                               | +    |          | 0.00     | 6048           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6049                               | +    |          | 0.00     | 6050           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6051                               | +    |          | 0.00     | 6052           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6053                               | +    |          | 0.00     | 6054           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6055                               | +    |          | 0.00     | 6056           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6057                               | +    |          | 0.00     | 6058           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6059                               | +    |          | 0.00     | 6060           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6061                               | +    |          | 0.00     | 6062           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6063                               | +    |          | 0.00     | 6064           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6065                               | +    |          | 0.00     | 6066           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6067                               | +    |          | 0.00     | 6068           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6069                               | +    |          | 0.00     | 6070           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6071                               | +    |          | 0.00     | 6072           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6073                               | +    |          | 0.00     | 6074           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6075                               | +    |          | 0.00     | 6076           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6077                               | +    |          | 0.00     | 6078           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6079                               | +    |          | 0.00     | 6080           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                                    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6081                               | +    |          | 0.00     | 6082           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6083                               | +    |          | 0.00     | 6084           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6085                               | +    |          | 0.00     | 6086           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6087                               | +    |          | 0.00     | 6088           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6089                               | +    |          | 0.00     | 6090           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6091                               | +    |          | 0.00     | 6092           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6093                               | +    |          | 0.00     | 6094           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6095                               | +    |          | 0.00     | 6096           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6097                               | +    |          | 0.00     | 6098           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6099                               | +    |          | 0.00     | 6100           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                     | 6097                               | +    |          | 0.00     | 6098           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6099                               | +    |          | 0.00     | 6100           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                                                                                                     | 6099                               | +    |          | 0.00     | 6100           | +                                                                  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |      |          |          |                |                                                                    |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |      |          |          |                |                                                                    |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |      |          |          |                |                                                                    |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |      |          |          |                |                                                                    |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |      |          |          |                |                                                                    |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |      |          |          |                |                                                                    |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |      |          |          |                |                                                                    |  |      |  |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                     |                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |                       |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                                                                                                                                         | +                                                   |                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                            | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                    | 6101                  | +            |                                                             | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365                                                 | +                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | 0.00                                                                     | DEL EXTERIOR          | 6103         | +                                                           |      | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366                                                 | +                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                 | 6105         | +                                                           |      | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367                                                     | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          | 0.00                  | DEL EXTERIOR | 6107                                                        | +    |      | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368                                                 | +                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                 | 6109         | +                                                           |      | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369                                                     | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          | 0.00                  | DEL EXTERIOR | 6111                                                        | +    |      | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370                                                 | +                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                 | 6113         | +                                                           |      | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371                                                     | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          | 0.00                  | DEL EXTERIOR | 6115                                                        | +    |      | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 372                                                 | +                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                 | 6117         | +                                                           |      | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 373                                                     | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          | 0.00                  | DEL EXTERIOR | 6119                                                        | +    |      | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +                                                   |                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          | 6121                  | +            |                                                             | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +                                                   |                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          | 6123                  | +            |                                                             | 0.00 | 6124 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +                                                   |                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          | 6125                  | +            |                                                             | 0.00 | 6126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | 377                                                                                                                                         | +                                                   |                                                         | 0.00                                                                                            | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.)                                                            | OTROS                                                                                                   | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                     | +                     |              | 0.00                                                        | 6128 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 378                                                                                                                                         | +                                                   |                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | 6129                                                                     | +                     |              | 0.00                                                        | 6130 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 379                                                                                                                                         | +                                                   |                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | 6131                                                                     | +                     |              | 0.00                                                        | 6132 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 380                                                                                                                                         | +                                                   |                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | 6133                                                                     | +                     |              | 0.00                                                        | 6134 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 381                                                                                                                                         | +                                                   |                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | 6135                                                                     | +                     |              | 0.00                                                        | 6136 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 382                                                                                                                                         | +                                                   |                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | 6137                                                                     | +                     |              | 0.00                                                        | 6138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 383                                                                                                                                         | +                                                   |                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | 6139                                                                     | +                     |              | 0.00                                                        | 6140 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 384                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                     | 0.00                                                    | 6141                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | 6142                                                                     | +                     |              | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 | 385                                                                                                                                         | -                                                   |                                                         | 0.00                                                                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6143                                                                                                    | =                                                                                                                      |                                                                          | 0.00                  |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 386                                                                                                                                         | -                                                   |                                                         | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6144                                                                                                    | =                                                                                                                      |                                                                          | 0.00                  |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +                                                   |                                                         | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6145                                                                                                    | =                                                                                                                      |                                                                          | 0.00                  |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 388                                                                                                                                         | +                                                   |                                                         | 0.00                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6146                                                                                                    | =                                                                                                                      |                                                                          | 0.00                  |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 389                                                                                                                                         | +                                                   |                                                         | 0.00                                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6147                                                                                                    | =                                                                                                                      |                                                                          | 0.00                  |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 390                                                                                                                                         | +                                                   |                                                         | 0.00                                                                                            | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6148                                                                                                    | =                                                                                                                      |                                                                          | 0.00                  |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 391                                                                                                                                         | +                                                   |                                                         | 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) | 6149                                                                                                    | =                                                                                                                      |                                                                          | 0.00                  |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 392                                                                                                                                         | +                                                   |                                                         | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6150                                                                                                    | =                                                                                                                      |                                                                          | 0.00                  |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 393                                                                                                                                         | -                                                   |                                                         | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6151                                                                                                    | =                                                                                                                      |                                                                          | 0.00                  |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                     |                                                         |                                                                                                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6152                                                                                                    | =                                                                                                                      |                                                                          | 0.00                  |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                     |                                                         |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6153                                                                                                    | =                                                                                                                      |                                                                          | 0.00                  |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                     |                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |                       |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                     |                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |                       |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                 | +                                                       | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | COSTO                                                                                                                  |                                                                          | GASTO                 |              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                    | 7001                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | +                                                                                                                      | 30472.55                                                                 |                       |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                 | +                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     | 7004                                                                     | +                     | 19500.00     |                                                             |      | 7006 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7007                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                  | 7008         | +                                                           |      | 0.00 | 7009 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -                                                   | 0.00                                                    |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                                    | -                                                                                                                      | 43472.55                                                                 |                       |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -                                                   | 0.00                                                    |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                     |                       |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                 | +                                                       | 0.00                                                                                            | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                  |              |                                                             |      | 7018 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                 | -                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                  |              |                                                             |      | 7021 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                 | -                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                                                                                   | -                                                                        | 0.00                  |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                 | +                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                  |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                 | +                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                                                                                   | -                                                                        | 0.00                  |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                 | -                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                  |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                 | -                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                                                                   | -                                                                        | 0.00                  |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                 | +                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                                                                   | +/-                                                                      | 0.00                  | 7038         | +/-                                                         | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                 | +                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                  | 7041         | +                                                           |      | 0.00 | 7042 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                 | +                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                  | 7044         | +                                                           |      | 0.00 | 7045 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUDE FONDO DE RESERVA) | 7046                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | 7047                                                                                                                   | +                                                                        |                       | 0.00         | 7048                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                       | 7049                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | 7050                                                                                                                   | +                                                                        |                       | 0.00         | 7051                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                 | +                                                       | 0.00                                                                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                  | 7053         | +                                                           |      | 0.00 | 7054 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                 | +/-                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                  | 7056         | +                                                           |      | 0.00 | 7057 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                 | +                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                               | 7058                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                  | 7059         | +                                                           |      | 0.00 | 7060 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                 | +/-                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   | 7061                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                  | 7062         | +                                                           |      | 0.00 | 7063 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                 | +                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACELERADA                                                                                                              | 7064                                                                     | +                     | 0.00         | 7065                                                        | +    |      | 0.00 | 7066 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                 | +/-                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO ACELERADA                                                                                                           | 7067                                                                     | +                     | 0.00         | 7068                                                        | +    |      | 0.00 | 7069 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | 7071                                                                     | +                     |              | 0.00                                                        | 7072 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -                                                   | 0.00                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | 7074                                                                     | +                     |              | 0.00                                                        | 7075 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                             | 420                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                               |                                                                          | 7079                  | +            | 0.00                                                        | 7080 | +    |      | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                        | 421                                                     | +                                                                                               | 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 CREDITOS INCOBRABLES) |                                                     | 422                                                     | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        | OTROS                                                                    |                       | 7085         | +                                                           | 0.00 | 7086 | +    |      | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                             | 423                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088         | +                                                           | 0.00 | 7089 | +    |      | 0.00 | 7090 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7091                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                  | 7092         | +                                                           |      | 0.00 | 7093 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425                                                 | -                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |                       |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                             | 426                                                     |                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   |                                                                          |                       |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                        | 427                                                     |                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   |                                                                          |                       |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 428                                                 | -                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |                       |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                 | +                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 7094                  | +            | 0.00                                                        | 7095 | +    |      | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                             | 430                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | 7098                                                                     | +                     |              | 0.00                                                        | 7099 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |      |        |          |        |     |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|--------|----------|--------|-----|--------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       | +               | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                |                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                      | 7314                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 | 7315 | +    | 0.00   |          |        |     |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                                                                                                       | +               | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                            |                                                                                                                                                 |          | 7991                                                                                                                   | = | 11472.65                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |      |        |          |        |     |        |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       | +               | 0.00         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |      |        |          |        |     |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                       | =               | 8838.46      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |      |        |          |        |     |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                      |                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                      |      | 7992 | +      | 0.00     |        |     |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553          | +                                                                                       | 50041.22                                                                                                                                        |          |                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                      |                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                      |      | 7999 | +      | 11472.65 |        |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            |          |                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |      |        |          |        |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            |          |                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |      |        |          |        |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556             | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 7901 | =    | 0.00   |          |        |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            |          |                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                      |                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                      |      | 7902 | +      | 0.00     |        |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            |          |                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                      |                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                      |      | 7903 | -      | 0.00     |        |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 559          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            |          |                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                      |                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                      |      | 7904 | =      | 0.00     |        |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            |          |                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                      |                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                      |      | 7905 | =      | 0.00     |        |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES         | 561          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            |          |                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                      |                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                      |      | 7906 | =      | 0.00     |        |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                      |                                  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                      |      | 7907 | =      | 0.00     |        |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                      |                                  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                      |      | 7908 | =      | 0.00     |        |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 562          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            |          |                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                      |                                  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                      |      |      |        |          |        |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563                                                                                     | +                                                                                                                                               | 0.00     |                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO               |      |      | 801    | =        | 533.85 |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 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         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                            |                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |      |        |          |        |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                        |   | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                  | REVERSIÓN                                                                                                                                                                                                               |                                      |      |      |        |          |        |     |        |
| 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                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 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  | =      | 533.85   |        |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 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 METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |   |                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 804                                  |      |      |        | -        | 0.00   |     |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 573                                                                                     | +                                                                                                                                               | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                   |   |                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 805                                  |      |      |        | =        | 0.00   |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 574                                                                                     | +                                                                                                                                               | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                       |   |                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 806                                  |      |      |        | +        | 0.00   |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 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                                                                                    |                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |      |        |          |        |     |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584             | +            | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |          |                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                      | 814                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00   |          |        |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585             | +            | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |          |                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                      | 816                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 | 817  | -    | 0.00   |          |        |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586             | +            | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |          |                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                      | 818                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 | 819  | -    | 0.00   |          |        |     |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587             | +            | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |          |                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                      | 820                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 | 821  | -    | 0.00   |          |        |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588             | +            | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |          |                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                      | 822                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 | 823  | -    | 0.00   |          |        |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                   |          |                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                      | 824                              | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 | 825  | +    | 0.00   |          |        |     |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 589                                                                                     | =                                                                                                                                               | 50041.22 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |   |                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                  | +    | 0.00 | 827    | -        | 0.00   |     |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 599                                                                                     | =                                                                                                                                               | 58879.68 | INGRESOS                                                                                                               |   |                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                  | -    | 0.00 | 829    | +        | 0.00   |     |        |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 591                                                                                     | =                                                                                                                                               | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |   |                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 830                                  | +    | 0.00 | 831    | -        | 0.00   |     |        |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 592                                                                                     | =                                                                                                                                               | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |   |                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 833                                  |      |      |        | -        | 0.00   |     |        |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                       |                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |      |        |          | 834    | +/- | 0.00   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 601                                                                                     | +                                                                                                                                               | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |   |                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 836                                  |      |      |        | =        | 533.85 |     |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 602                                                                                     | -                                                                                                                                               | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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 SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?    |   |                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 838                                  |      |      |        |          | 0.00   |     |        |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604             | +            | 0.00                                                                                    | 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 PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |          |                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                      | 840                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |      | 0.00   |          |        |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606             | +            | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |          |                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                      | 841                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |      | 0.00   |          |        |     |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607             | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE      |                                                                                                                                                                                                                         | 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  |      | 533.85 |          |        |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609             | +            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |          |                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                      | 844                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                 | 845  |      | 0.00   |          |        |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT 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             | +            | 2280.72                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |          |                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                      | 848                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                 | 849  |      | 533.85 |          |        |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612             | -            | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |          |                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                      | 850                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | =    | 117.45 |          |        |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         | 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             | +            | 533.85                                                                                  |                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                      | 851                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | -    | 0.00   |          |        |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615             | -            | 0.00                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |          |                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                      | 852                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | -    | 0.00   |          |        |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT 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                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | =    | 117.45 |          |        |     |        |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 618                                                                                                       | +               | 0.00         | (-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                        |   | 855                                                                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | =    | 0.00 |        |          |        |     |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | 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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620             | +/-          | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |          |                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                      | 857                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | -    | 90.30  |          |        |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         | 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             | =            | 3614.57                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |          |                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                      | 861                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | -    | 48.70  |          |        |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699             | =            | 62494.25                                                                                | (-) 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  |        |          |        | =   | 21.55  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                        |   | (+) 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  |        |          |        | =   | 21.55  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                        |   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 871  |        |          |        | +   | -31.58 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                        |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 872  |        |          |        | -   | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                        |   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 873  |        |          |        | +   | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                        |   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 879  |        |          |        | =   | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                        |   | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 874  |        |          |        | +   | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                        |   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 875  |        |          |        | +   | 0.00   |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888  | +/-                       | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-                                           | 0.00 |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE:        |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 199            |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No.        |                |     |                |     |          |     |          |
| 1302063266                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 1310145329001  |                |     |                |     |          |     |          |