



|                                                                        |                                                         |                                                         |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 364                                                     | +   | 0.00 |                                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 6101         | +         | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                         | 365                                                     | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | LOCAL           | 6103         | +         | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6105         | +         | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366 | +    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107      | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |                                                         | 367 | +    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 6109      | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 6111      | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | +    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6113      | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |                                                         | 369 | +    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |                 | LOCAL        | 6115      | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 6117      | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | +    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6119      | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |                                                         | 371 | +    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 6121      | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 6123      | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO     |                                                         | 372 | +    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 6125      | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                       |                                                         | 373 | +    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                   |                                                         | 374 | +    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |                 |              |           |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                         | 375                                                     | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                 |              |           |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                | 376                                                     | +   | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                                       | 6127            | +            | 0.00      | 6128 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                         | 377                                                     | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6129            | +            | 0.00      | 6130 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          | 378                                                     | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6131            | +            | 0.00      | 6132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                         | 379                                                     | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6133            | +            | 0.00      | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  | 380                                                     | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6135            | +            | 0.00      | 6136 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                         | 381                                                     | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                 |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES        | 382                                                     | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999            | =            | 249999.88 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         | 383                                                     | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140            | =            | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                   | 384                                                     | -   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141            | =            | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         | 385                                                     | -   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142            | =            | 249999.88 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                         | 386                                                     | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                        | 6143                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00            |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         | 387                                                     | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                 | 6151                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00            |              |           |      |      |      |      |      |

|                     |                                                                              |     |     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144 | = | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |  |  |
|                     |                                                                              | 388 | +   | 0.00 |                                                                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145 | = | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |
|                     | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 389 | +   | 0.00 |                                                                                                             | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146 | = | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |
|                     |                                                                              | 390 | +   | 0.00 |                                                                                                             | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |
|                     | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 391 | +   | 0.00 |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148 | = | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |
|                     |                                                                              | 392 | -   | 0.00 |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149 | = | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |
|                     | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | 393 | -   | 0.00 |                                                                                                             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150 | = | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |
|                     |                                                                              |     |     |      |                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | = | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |
|                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |     | 394 | -    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |     | 395 | -    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |

|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                 |                                                     |                                                                                                         |                                                                    |      |      |      |       |          |                                                             |      |      |      |      |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|----------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                         | 394                                                                                             | +    | 0.00                                            | COSTOS Y GASTOS                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | COSTO                                                              | 7001 | +    | 0.00 | GASTO | GASTO    | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395                                                                                             | +    | 0.00                                            |                                                     |                                                                                                         |                                                                    |      |      |      |       |          |                                                             |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 396                                                                                             | +    | 0.00                                            |                                                     |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | +    | 0.00 |       |          |                                                             |      | 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 | + |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                 | 398                                                                                             | -    | 0.00                                            |                                                     |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010 | -    | 0.00 |       |          |                                                             |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                         | 400                                                                                             | +    | 0.00                                            | COSTO DE VENTAS                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                                                               | +    | 0.00 |      |       |          |                                                             |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401                                                                                             | -    | 0.00                                            |                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                                               | +    | 0.00 |      | 7018  | +        | 0.00                                                        |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402                                                                                             | -    | 0.00                                            |                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                               | +    | 0.00 |      | 7021  | +        | 0.00                                                        |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403                                                                                             | +    | 0.00                                            |                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                               | -    | 0.00 |      |       |          |                                                             |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 | 404                                                                                             | +    | 0.00                                            |                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                               | +    | 0.00 |      |       |          |                                                             |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405                                                                                             | -    | 0.00                                            |                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                               | -    | 0.00 |      |       |          |                                                             |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406                                                                                             | -    | 0.00                                            |                                                     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                               | +    | 0.00 |      |       |          |                                                             |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407                                                                                             | +    | 0.00                                            |                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                               | -    | 0.00 |      |       |          |                                                             |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 | 408                                                                                             | +    | 0.00                                            |                                                     | (+ / -) AJUSTES                                                                                         | 7037                                                               | +/-  | 0.00 | 7038 | +/-   | 0.00     | 7039                                                        | +/-  | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 | 409                                                                                             | +    | 0.00                                            |                                                     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                               | +    | 0.00 | 7041 | +     | 0.00     | 7042                                                        | +    | 0.00 |      |      |   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410                                                                                             | -    | 0.00                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                               | +    | 0.00 | 7044 | +     | 0.00     | 7045                                                        | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411  | -                                               |                                                     | 0.00                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)            | 7046 | +    | 0.00 | 7047  | +        | 0.00                                                        | 7048 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                           | 412                                                                                             | +    | 44409918.40                                     |                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                               | +    | 0.00 | 7050 | +     | 25109.99 | 7051                                                        | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-                                             |                                                     | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | +    | 0.00 | 7053  | +        | 0.00                                                        | 7054 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | COSTO                                                                                           | 414                                                                                             | +    | 0.00                                            |                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                               | +    | 0.00 | 7056 | +     | 0.00     | 7057                                                        | +    | 0.00 |      |      |   |
| EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                                                                             | +/-                                                                                             | 0.00 | DESAHUCIO                                       | 7058                                                | +                                                                                                       | 0.00                                                               | 7059 | +    | 0.00 | 7060  | +        | 0.00                                                        |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | COSTO                                                                                           | 416                                                                                             | +    | 0.00                                            | OTROS                                               | 7061                                                                                                    | +                                                                  | 0.00 | 7062 | +    | 0.00  | 7063     | +                                                           | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417                                                                                             | +/-  | 0.00                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACCELERADA                                                                                              | 7064                                                               | +    | 0.00 | 7065 | +     | 0.00     | 7066                                                        | +    | 0.00 |      |      |   |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |                                                                                                 | 418                                                                                             | +    | 0.00                                            |                                                     | NO ACCELERADA                                                                                           | 7067                                                               | +    | 0.00 | 7068 | +     | 0.00     | 7069                                                        | +    | 0.00 |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 419                                                                                             | -                                                                                               | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                     | 7070                                                                                                    | +                                                                  | 0.00 | 7071 | +    | 0.00  | 7072     | +                                                           | 0.00 |      |      |      |   |

|                                               |                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                           |                                                 |                                                         |                          |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|---------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420          | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7073                                                    | +                        | 0.00                                                                     | 7074                 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                               |                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +   | 0.00 |                           |                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                            | 7076                     | +                                                                        | 0.00                 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                               |                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 422          | -   | 0.00 |                           |                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079                                                                     | +                    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |   |
|                                               |                                                           |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423 | +    |                           |                                                 |                                                         | 0.00                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |   |
|                                               |                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +   | 0.00 |                           |                                                 |                                                         | OTROS                    |                                                                          | 7085                 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |   |
|                                               |                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 425          | -   | 0.00 |                           |                                                 |                                                         |                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    | 7088                 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |   |
|                                               |                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426 | +    |                           |                                                 |                                                         |                          | 0.00                                                                     | OTRAS DEPRECIACIONES |      | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | + |
|                                               |                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427 | +    |                           |                                                 | 0.00                                                    |                          |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                               |                                                           |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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 COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |



|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                             |                             |            |      |                                      |           |           |           |        |           |         |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       | +            |     | 0.00        | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                             |                             |            | 7314 | +                                    |           | 0.00      |           |        | 7315      | +       |      | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                                                                | 548                                                                                                       | +            |     | 0.00        | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | 7991                                                        | =                           |            | 0.00 |                                      |           |           |           |        |           |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       | +            |     | 7077586.88  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                             |                             |            |      |                                      |           |           |           |        |           |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 550                                                                                                       | =            |     | 8412069.30  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                             |                             |            |      |                                      |           |           |           |        |           |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |             | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                             |                             |            | 7992 | +                                    |           | 141299.14 |           |        |           |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 553          | +   |             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |                                                             |                             |            |      | 7999                                 | +         |           | 141299.14 |        |           |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +   |             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                             |                             |            |      |                                      |           |           |           |        |           |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 555          | +   |             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                             |                             |            |      |                                      |           |           |           |        |           |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +   |             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                             |                             |            |      |                                      |           |           |           |        |           |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 557          | +   |             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                |  |                                                             |                             |            |      | 7901                                 | =         |           | 0.00      |        |           |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 558 | +           |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |  |                                                             |                             |            |      |                                      | 7902      | +         |           | 0.00   |           |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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 REALIZÓ EL CÁLCULO 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   |           |         |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                             |                             |            | 7907 | =                                    |           | 0.00      |           |        |           |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |             | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                             |                             |            | 7908 | =                                    |           | 0.00      |           |        |           |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |             | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                             |                             |            |      |                                      |           |           |           |        |           |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | +           |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  |                                                             |                             |            |      |                                      |           |           |           |        |           |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   |             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                             |                             |            |      | 801                                  | =         |           | 108700.74 |        |           |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   |             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                             |                             |            |      |                                      |           |           |           |        |           |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   |             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |                                                             |                             |            |      | 802                                  | =         |           | 0.00      |        |           |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   |             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                             |                             |            |      |                                      |           |           |           |        |           |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 569          | +   |             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                |  |                                                             | 096                         |            |      | +                                    |           | 0.00      | 097       |        |           | -       |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |             |                                                                                                                                                                                                                         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                |  |                                                             |                             |            |      | 098                                  |           |           | =         |        | 108700.74 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 570          | +   |             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                                                             |                             |            |      |                                      |           |           |           |        |           |         |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 571                                                                                                       | +            |     | 0.00        | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                             |                             |            | 803  | -                                    |           | 0.00      |           |        |           |         |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 572                                                                                                       | +            |     | 0.00        | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-61132)                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                             |                             |            | 804  | -                                    |           | 249999.88 |           |        |           |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 573          | +   |             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                |  |                                                             |                             |            |      | 805                                  | -         |           | 0.00      |        |           |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 574          | +   |             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                |  |                                                             |                             |            |      | 806                                  | +         |           | 1247.05   |        |           |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 575          | +   |             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |                                                             |                             |            |      | 807                                  | +         |           | 0.00      |        |           |         |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 576          | +   |             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                |  |                                                             |                             |            |      | 808                                  | +         |           | 141299.14 |        |           |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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 ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                                |  |                                                             |                             |            |      | 812                                  | -         |           | 0.00      |        |           |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 581          | +   |             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                                                                                                                                                |  |                                                             |                             |            |      | 813                                  | +         |           | 0.00      |        |           |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 582          | +   |             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                |  |                                                             |                             |            |      |                                      |           |           |           |        |           |         |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 583          | +   |             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                             | GENERACIÓN                  |            |      | REVERSIÓN                            |           |           |           |        |           |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 584          | +   |             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                |  |                                                             | 814                         |            |      | +                                    |           | 0.00      | 815       |        |           | -       |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 585          | +   |             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                |  |                                                             | 816                         |            |      | +                                    |           | 0.00      | 817       |        |           | -       |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 586          | +   |             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                |  |                                                             | 818                         |            |      | +                                    |           | 0.00      | 819       |        |           | -       |      | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 587          | +   |             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                |  |                                                             | 820                         |            |      | +                                    |           | 0.00      | 821       |        |           | -       |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 588          | +   |             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                |  |                                                             | 822                         |            |      | +                                    |           | 0.00      | 823       |        |           | -       |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |             |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  |                                                             | 824                         |            |      | -                                    |           | 0.00      | 825       |        |           | +       |      | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 589                                                                                                       | =            |     | 0.00        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | 826                                                         |                             |            | +    |                                      | 0.00      | 827       |           |        | -         |         | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 599                                                                                                       | =            |     | 8412069.30  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | 828                                                         |                             |            | -    |                                      | 0.00      | 829       |           |        | +         |         | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 591                                                                                                       | =            |     | 0.00        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | 830                                                         |                             |            | +    |                                      | 0.00      | 831       |           |        | -         |         | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 592                                                                                                       | =            |     | 0.00        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                             |                             |            | 833  | -                                    |           | 0.00      |           |        |           |         |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | 834                                                         |                             |            | +    | -                                    | 0.00      | 835       |           |        | +         | -       | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 601                                                                                                       | +            |     | 34000000.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                             |                             |            | 836  | =                                    |           | 1247.05   |           |        |           |         |      |      |
| (I) 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, 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          | +   |             | 3857132.56                                                                                                                                                                                                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                |  |                                                             |                             |            |      | 839                                  | =         |           | 0.00      |        |           |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 605          | +   |             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                |  |                                                             |                             |            |      | 840                                  | =         |           | 0.00      |        |           |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 606          | +   |             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                |  |                                                             |                             |            |      | 841                                  | =         |           | 0.00      |        |           |         |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 607          | +   |             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                             | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |            |      | 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       |           |        |           | 1247.05 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERAVIT POR REEVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 610          | +   |             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                |  |                                                             | 846                         |            |      |                                      | 0.00      | 847       |           |        |           | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 611          | +   |             | 3505110.76                                                                                                                                                                                                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                                                             | 848                         |            |      |                                      | 0.00      | 849       |           |        |           | 1247.05 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 612          | -   |             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                             |                             |            |      | 850                                  | =         |           | 274.35    |        |           |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 613          | +   |             | 499500.00                                                                                                                                                                                                               | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                |  |                                                             |                             |            |      | 800                                  | +         |           | 0.00      |        |           |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 614          | +   |             | 108700.74                                                                                                                                                                                                               | (I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                |  |                                                             |                             |            |      | 851                                  | -         |           | 0.00      |        |           |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 615          | -   |             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                |  |                                                             |                             |            |      | 852                                  | -         |           | 0.00      |        |           |         |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN 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       | =         |           | 274.35 |           |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 618 | +           |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |  |                                                             |                             |            |      |                                      | 855       | =         |           | 0.00   |           |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS 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       | -         |           | 0.00   |           |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621 | +           |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |  |                                                             |                             |            |      |                                      | 858       | -         |           | 0.00   |           |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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   |           |         |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 698                                                                                                       | =            |     | 41970444.10 | (I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                             |                             |            | 860  | -                                    |           | 0.00      |           |        |           |         |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 699                                                                                                       | =            |     | 50382513.40 | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                             |                             |            | 861  | -                                    |           | 0.00      |           |        |           |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |             | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                             |                             |            | 862  | -                                    |           | 0.00      |           |        |           |         |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 624                                                                                                       | =            |     | 0.00        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | 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        | (I) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                             |                             |            | 864  | -                                    |           | 274.35    |           |        |           |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |             | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                             |                             |            | 865  | =                                    |           | 0.00      |           |        |           |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |             | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                             |                             |            | 866  | =                                    |           | 0.00      |           |        |           |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |             | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                             |                             |            | 867  | +                                    |           | 0.00      |           |        |           |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |             | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                             |                             |            | 868  | -                                    |           | 0.00      |           |        |           |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |             | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                             |                             |            | 869  | =                                    |           | 0.00      |           |        |           |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                             |                             |            | 870  | =                                    |           | 0.00      |           |        |           |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                             |            | 871  |                                      |           | +         |           | 0.00   |           |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                             |            | 872  |                                      |           | -         |           | 0.00   |           |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                             |            | 873  |                                      |           | +         |           | 0.00   |           |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                             |            | 879  |                                      |           | =         |           | 0.00   |           |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |  |                                                             | PRIMERA CUOTA               |            |      | 874                                  |           |           | +         |        | 0.00      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                             |                             |            |      |                                      |           |           |           |        |           |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                             |                             |            |      |                                      |           |           |           |        |           |         |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|------------|----------------|-----|----------|---------|----------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875                                           | +           | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876                                           | +           | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =           | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =           | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =           | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =           | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =           | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                           | =           | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                          | =                                             | 0.00        |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                          | =                                             | 0.00        |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       | 888                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                          |             |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       | 889                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                          |             |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              | 890                                           |             | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                               |             |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | INTERÉS                                                                                                                             |                              | 897                                           |             | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | IMPUESTO                                                                                                                            |                              | 898                                           |             | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MULTA                                                                                                                               |                              | 899                                           |             | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                              |                              | 902                                           | +           | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | INTERÉS POR MORA                                                                                                                    |                              | 903                                           | +           | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MULTA                                                                                                                               |                              | 904                                           | +           | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | TOTAL PAGADO                                                                                                                        |                              | 999                                           | =           | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                   |                              | 905                                           | USD         | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                             |                              | 906                                           | USD         | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                           |                              | 907                                           | USD         | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                            |                              | 925                                           | USD         | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES              |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 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                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |                | 1705278263 |                | 199 |          | RUC No. |          | 1723581284001 |  |