





|  |  |  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------|---|------|------|---|--|------|
|  |  |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 422 | - | 0.00 |  |  |  |  |  |  | OTROS                                                                              |  | 7085 | + | 0.00 | 7086 |   | 0.00 | 7087 | + |  | 0.00 |
|  |  |  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |  | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + |  | 0.00 |
|  |  |  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |  | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + |  | 0.00 |
|  |  |  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |  | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + |  | 0.00 |
|  |  |  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |  | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + |  | 0.00 |
|  |  |  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |  | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + |  | 0.00 |
|  |  |  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |  | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + |  | 0.00 |
|  |  |  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  | OTROS                                                                              |  | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + |  | 0.00 |
|  |  |  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                    |  | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + |  | 0.00 |
|  |  |  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|  |  |  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|  |  |  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|  |  |  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|  |  |  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|  |  |  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|  |  |  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|  |  |  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|  |  |  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|  |  |  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|  |  |  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|  |  |  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|  |  |  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|  |  |  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|  |  |  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|  |  |  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|  |  |  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|  |  |  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|  |  |  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|  |  |  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|  |  |  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|  |  |  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|  |  |  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|  |  |  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|  |  |  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|  |  |  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |

|                                                                                                          |  |                                                                                                           |         |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |      |        |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------|-----------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                               |  | 528                                                                                                       | +       | 0.00      | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    |      | 7254 | +    | 0.00   | 7255      | +         | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                |  | 529                                                                                                       | +       | 0.00      |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                           |      | 7257 | +    | 0.00   | 7258      | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                       |  | 530                                                                                                       | +       | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    |      | 7260 | +    | 0.00   | 7261      | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                |  | 531                                                                                                       | +       | 0.00      |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                           |      | 7263 | +    | 0.00   | 7264      | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  | 532                                                                                                       | +       | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    |      | 7266 | +    | 0.00   | 7267      | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |  | 533                                                                                                       | +       | 2291.89   |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                           |      | 7269 | +    | 175.73 | 7270      | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                        |  | 534                                                                                                       | +       | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    |      | 7272 | +    | 0.00   | 7273      | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                 |  | 535                                                                                                       | +       | 1018.13   |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                           |      | 7275 | +    | 0.00   | 7276      | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                      |  | 536                                                                                                       | +       | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    |      | 7278 | +    | 0.00   | 7279      | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                      |  | 537                                                                                                       | +       | 4668.91   |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                           |      | 7281 | +    | 580.77 | 7282      | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| POR GARANT?AS                                                                                            |  | 538                                                                                                       | +       | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7284 | +    | 0.00 | 7285   | +         | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                     |  | 539                                                                                                       | +       | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                 | 7287 | +    | 0.00 | 7288   | +         | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                   |  | 540                                                                                                       | +       | 0.00      |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                 | 7290 | +    | 0.00 | 7291   | +         | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                       |  | 541                                                                                                       | +       | 0.00      | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                 | 7293 | +    | 0.00 | 7294   | +         | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                |  | 542                                                                                                       | +       | 0.00      |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                 | 7296 | +    | 0.00 | 7297   | +         | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |
| POR LITIGIOS                                                                                             |  | 543                                                                                                       | +       | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                 | 7299 | +    | 0.00 | 7300   | +         | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                         |  | 544                                                                                                       | +       | 0.00      |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                 | 7302 | +    | 0.00 | 7303   | +         | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTRAS                                                                                                    |  | 545                                                                                                       | +       | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      | 7305 | +      | 0.00      | 7306      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                           |  | 546                                                                                                       | +       | 0.00      | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      | 7308 | +      | 0.00      | 7309      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                |  | 547                                                                                                       | +       | 0.00      | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      | 7311 | +      | 0.00      | 7312      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |
| OTROS                                                                                                    |  | 548                                                                                                       | +       | 0.00      | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      | 7314 | +      | 0.00      | 7315      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                 |  | 551                                                                                                       | =       | 183204.00 | TOTAL COSTOS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 7991 | =    | 0.00   |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                    |  |                                                                                                           |         |           |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |      | 7992 | +      | 146134.01 |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                 |  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES | 553       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |      |      |      | 7999   | +         | 146134.01 |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                          |  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +         | 0.00                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                 |      |      | 7901 | =      | 0.00      |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                             |  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES | 555       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |      |      |      | 7902   | +         | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                          |  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556     | +         | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                 |      |      | 7903 | -      | 0.00      |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                       |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |      |      |      | 7904   | =         | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                          |  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558     | +         | 0.00                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |      |      | 7905 | =      | 0.00      |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                          |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES | 559       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |      |      |      | 7906   | =         | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                          |  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560     | +         | 0.00                                                                                                                  | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |      |        |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                          |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES | 561       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                          |      |      |      | 801    | =         | 6737.49   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                          |  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562     | +         | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                 |      |      | 802  | =      | 0.00      |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                               |  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES | 563       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                    |      |      |      | 096    | -         | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                          |  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564     | +         | 0.00                                                                                                                  | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                 |      |      | 097  | +      | 0.00      |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                          |  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES | 565       | +                                                                                                                     | 75048.17                                                                                                                                       | (+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                           |      |      |      | 098    | =         | 6737.49   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                          |  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566     | +         | 0.00                                                                                                                  | DIFERENCIAS PERMANENTES</                                                                                                                      |                                                                                                 |      |      |      |        |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                |                                 |                              |                                                                 |          |     |     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|------|------|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |            | 618         | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859                                                                                                                                 | -              | 0.00                            |                              |                                                                 |          |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |            | 619         | +/- | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 860                                                                                                                                 | -              | 0.00                            |                              |                                                                 |          |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |            | 620         | +/- | 0.00        |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861                                                                                                                                 | -              | 0.00                            |                              |                                                                 |          |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |            | 621         | +/- | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            | 862                                                                                                                                 | -              | 0.00                            |                              |                                                                 |          |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |            | 622         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            | 865                                                                                                                                 | =              | 1301.76                         |                              |                                                                 |          |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |            | 623         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866                                                                                                                                 | =              | 0.00                            |                              |                                                                 |          |     |     |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            | 698         | =   | 22057.41    | (+*) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                            | 867                                                                                                                                 | +              | 0.00                            |                              |                                                                 |          |     |     |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            | 699         | =   | 280309.58   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                            | 868                                                                                                                                 | -              | 0.00                            |                              |                                                                 |          |     |     |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |            | 624         | =   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                            | 869                                                                                                                                 | =              | 1301.76                         |                              |                                                                 |          |     |     |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |            | 625         | =   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                            | 870                                                                                                                                 | =              | 0.00                            |                              |                                                                 |          |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                |                                 |                              |                                                                 |          |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                           |                                            | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                |                                 | 871                          | +                                                               | 1945.52  |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                |                                 | 872                          | -                                                               | 0.00     |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                |                                 | 873                          | +                                                               | 0.00     |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                |                                 | 879                          | =                                                               | 1945.52  |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      |                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                |                                 | 874                          | +                                                               | 477.70   |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                |                                 | 875                          | +                                                               | 477.70   |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                |                                 | 876                          | +                                                               | 990.13   |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                     |                |                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                 |          | 880 | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                |                                 | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                 |          | 881 | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                |                                 | OTROS                        |                                                                 |          | 882 | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                |                                 | 883                          | =                                                               | 0.00     |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                |                                 | 884                          | =                                                               | 0.00     |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                |                                 | 885                          | =                                                               | 0.00     |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                |                                 | 886                          | =                                                               | 0.00     |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | OTROS                                                                                                                               |                |                                 | 887                          | =                                                               | 0.00     |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                     |                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                |                                 | 888                          | +/-                                                             | 0.00     |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                |                                 | 889                          | +/-                                                             | 0.00     |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                |                                 |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |          |     | 890 |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                |                                 |                              | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |          |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                |                                 |                              | INTER?S                                                         |          |     | 897 |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | IMPUESTO                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                     | 898            |                                 | 0.00                         |                                                                 |          |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | MULTA                                                                                                                                                 |                                            |                                                                                                                                     | 899            |                                 | 0.00                         |                                                                 |          |     |     |      |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                |                                 |                              |                                                                 |          |     |     |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 902                                                                                                                                 | +              | 1301.76                         |                              |                                                                 |          |     |     |      |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 903                                                                                                                                 | +              | 0.00                            |                              |                                                                 |          |     |     |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 904                                                                                                                                 | +              | 0.00                            |                              |                                                                 |          |     |     |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 999                                                                                                                                 | =              | 1301.76                         |                              |                                                                 |          |     |     |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 905                                                                                                                                 | USD            | 1301.76                         |                              |                                                                 |          |     |     |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 906                                                                                                                                 | USD            | 0.00                            |                              |                                                                 |          |     |     |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 907                                                                                                                                 | USD            | 0.00                            |                              |                                                                 |          |     |     |      |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 925                                                                                                                                 | USD            | 0.00                            |                              |                                                                 |          |     |     |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |            |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                           |                | T?TULOS 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                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0912867470 |             |     |             | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                    | 0912470663001                                                                                                                       |                |                                 |                              |                                                                 |          |     |     |      |      |