

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |     |                  |           |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------------|-----------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |     |                  |           |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |     |                  |           |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº. |                  | 151674270 |     |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |     |                  |           |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992995254001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      |     | TRANSQUAFIT S.A. |           | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          | INGRESOS                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                 |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          | 311                                                                        | +                                                                                            |                                                                           | 31486.59                                                                                                            |                                                                           |                                                                |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +        |                                                                            | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                | 6001                                                           | +     | 0.00                                                               | 6002    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +        |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                      | +                                                              | 0.00  | 6004                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -        |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005                                                                      | +                                                              | 0.00  | 6006                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315      | +                                                                          |                                                                                              |                                                                           | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 | 6007  | +                                                                  | 1000.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +        |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                           | DE BIENES                                                                                                           |                                                                           | 6009                                                           | +     | 0.00                                                               | 6010    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -        |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE SERVICIOS                                                              | 6011                                                           | +     | 0.00                                                               | 6012    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318      | +                                                                          |                                                                                              |                                                                           | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                               |                                                                |       |                                                                    |         | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +        |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                           |                                                                |       |                                                                    | 6015    | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320      | +                                                                          |                                                                                              |                                                                           | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                   |                                                                |       |                                                                    |         | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +        |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6019                                                           | +     | 0.00                                                               | 6020    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322      | +                                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     | 6021  | +                                                                  | 0.00    | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +        |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023  | +                                                                  | 0.00    | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6025                                                                                         | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                           | 6026  | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                | 6027  | +                                                                  | 0.00    | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           | 6029                                                           | +     | 0.00                                                               | 6030    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                | 6031  | +                                                                  | 0.00    | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           |          | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                | 6033  | +                                                                  | 0.00    | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                | 6035  | +                                                                  | 0.00    | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                | 6037  |                                                                    | 0.00    | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                | 6039  | +                                                                  | 0.00    | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         | 6041                                                                      | +                                                              | 0.00  | 6042                                                               |         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           |          | 8487.13                                                                    |                                                                                              |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                                                      | 6043                                                                      | +                                                              | 0.00  | 6044                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           |          | 22.00                                                                      |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   | 6045                                                                      | +                                                              | 0.00  | 6046                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 6047                                                                      | +                                                              | 0.00  | 6048                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 6049                                                           | +     | 0.00                                                               | 6050    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 6051                                                           | +     | 0.00                                                               | 6052    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | 6053                                                           | +     | 0.00                                                               | 6054    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                                                           | +     | 0.00                                                               | 6056    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                                           | +     | 0.00                                                               | 6058    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     | OTRAS                                                                     | 6059                                                           | +     | 0.00                                                               | 6060    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                                           | +     | 0.00                                                               | 6062    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                           | +     | 0.00                                                               | 6064    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -           |          | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                           | 6066  | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                           | 6068  | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00     |                                                                            |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 | 6069                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                           | 6070  | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00     |                                                                            |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                           | 6072  | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 351                                                                                                                                         | -           |          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                      | +                                                              | 0.00  | 6074                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                           | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                      | +                                                              | 0.00  | 6076                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | UBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                      | 6077                                                                      | +                                                              | 0.00  | 6078                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | 354                                                                                                                                         | -           |          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     | OTROS                                                                     | 6079                                                           | +     | 0.00                                                               | 6080    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00     |                                                                            |                                                                                              |                                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                      | +                                                              | 0.00  | 6082                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00     |                                                                            |                                                                                              |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                      | +                                                              | 0.00  | 6084                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                      | +                                                              | 0.00  | 6086                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | POR LUCRO CESANTE                                                         | 6087                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                           | 6088  | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                           | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                      | +                                                              | 0.00  | 6090                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           | 6091                                                           | +     | 0.00                                                               | 6092    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           |             | 39995.72 | OTROS                                                                      |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           | 6093                                                           | +     | 0.00                                                               | 6094    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           | 6095                                                           | +     | 0.00                                                               | 6096    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +        |                                                                            | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                   | LOCAL |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +        |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                   | 6097  | +                                                                  | 0.00    | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                | LOCAL | 6099                                                               | +       | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |       |                                                                    |         | </   |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                 |                 |              | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES            |                 |              | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                               |                 |              | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                                                     |                 |              | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |
| DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                     |                 |              |      |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |
| DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                     |                 |              | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |
| DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                     |                 |              |      |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                                     |                 |              |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |
| DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                     |                 |              | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
| DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                     |                 |              | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
| DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                                     |                 |              |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |
| DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                     |                 |              |      |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |
| DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                     |                 |              |      |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |
| OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                     |                 |              | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                     |                 |              | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                     |                 |              | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |      |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                     |                 |              |      |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                     |                 |              |      |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |
| POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                     |                 |              |      |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                     |                 |              | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                 |              | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |
| RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                     |                 |              | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                     |                 |              | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
| TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                     |                 |              |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                     |                 |              | 7178 | +    | 0.00 | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |
| GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                     |                 |              |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |
| GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                     |                 |              |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                     |                 |              |      |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |
| SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                     |                 |              | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |
| PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                     |                 |              |      |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                     |                 |              | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
| MERMAS                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                     |                 |              | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                                     |                 |              | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                                     |                 |              | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |
| COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           |              | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    |              | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           |              | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                     |                 | 7220         | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           |              | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    |              | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           |              | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    |              | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
| INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                     |                 |              | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                     |                 |              | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |
| SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                     |                 |              | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |
| PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                     |                 |              |      |      |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                 |              |      |      |      | 7247 | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 |
| GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                 |              |      |      |      |      | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    |
| INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                     |                 |              |      |      |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                 |              |      |      |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |
| PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                     |                 |              |      |      |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                 |              |      |      |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                   |      |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |  |  |                             |      |     |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------|------|-----|--------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|----------|------|------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)            |      |                                                           | 547                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                        | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                               |  |  |                             |      |     |                                      |          |          | 7314                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7315     | -        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES                                          |      |                                                           | 548                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                        | TOTAL COSTOS                                                                                                           |  |  |                             |      |     | 7991 = 0.00                          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES                                          |      |                                                           | 549                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                        |                                                                                                                        |  |  |                             |      |     |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | PASIVOS NO CORRIENTES                                             |      |                                                           | 550                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                        |                                                                                                                        |  |  |                             |      |     |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                           | 553  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                        |  |  |                             | 7992 |     |                                      | +        | 12000.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                      | 554  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                                        |  |  |                             | 7999 |     |                                      | +        | 12000.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                           | 555  | +                                                         | 96777.50                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |  |  |                             |      |     |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                      | 556  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                        |  |  |                             | 7901 |     |                                      | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                           | 557  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                             |                                                                                                                        |  |  |                             | 7902 |     |                                      | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                      | 558  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                                        |  |  |                             | 7903 |     |                                      | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                           | 559  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |  |  |                             | 7904 |     |                                      | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                      | 560  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                             |                                                                                                                        |  |  |                             | 7905 |     |                                      | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                           | 561  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                        |  |  |                             | 7906 |     |                                      | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                   |      |                                                           |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |  |  |                             | 7907 |     |                                      | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                   |      |                                                           |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                             |                                                                                                                        |  |  |                             | 7908 |     |                                      | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                   |      |                                                           |                                                                                                                                                      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                        |  |  |                             |      |     |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563                                                               | +    | 0.00                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |  |  | 801                         |      |     | =                                    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                                                               | +    | 0.00                                                      | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |  |  | 802                         |      |     | =                                    | 11000.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                                                               | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |  |  |                             |      |     |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                                               | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |  |  |                             |      |     |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                   |      |                                                           | 567                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |  |  |                             |      |     |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                   |      |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |  |  | GENERACION                  |      |     | REVERSIÓN                            |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                   |      |                                                           | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |  |  |                             |      |     | 094 - 0.00                           |          |          | 095 + 0.00                                                                                                                                                                          |      |      |          |          |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                   |      |                                                           | 569                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                |  |  |                             |      |     | 096 + 0.00                           |          |          | 097 - 0.00                                                                                                                                                                          |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                   |      |                                                           | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |  |  | 098                         |      |     | =                                    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                   |      |                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |  |  |                             |      |     |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                   |      |                                                           | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |  |  |                             |      |     | 803                                  |          |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |          |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                   |      |                                                           | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                        | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132) |  |  |                             |      |     | 804                                  |          |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                   |      |                                                           | 573                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                        | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                   |  |  |                             |      |     | 805                                  |          |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                   |      |                                                           | 574                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                       |  |  |                             |      |     | 806                                  |          |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                   |      |                                                           | 575                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                  |  |  |                             |      |     | 807                                  |          |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |          |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576                                                               | +    | 0.00                                                      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |  |  | 808                         |      |     | +                                    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577                                                               | +    | 0.00                                                      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |  |  | 809                         |      |     | +                                    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578                                                               | +    | 0.00                                                      | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |  |  | 810                         |      |     | -                                    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579                                                               | +    | 0.00                                                      | (1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |  |  | 811                         |      |     | +                                    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580                                                               | +    | 0.00                                                      | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |  |  | 812                         |      |     | -                                    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581                                                               | +    | 0.00                                                      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |  |  | 813                         |      |     | +                                    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582                                                               | +    | 0.00                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |  |  |                             |      |     |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583                                                               | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |  |  | GENERACION                  |      |     | REVERSIÓN                            |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584                                                               | +    | 0.00                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |  |  | 814                         |      |     | +                                    | 0.00     | 815      |                                                                                                                                                                                     |      | -    | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585                                                               | +    | 0.00                                                      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |  |  | 816                         |      |     | +                                    | 0.00     | 817      |                                                                                                                                                                                     |      | -    | 0.00     |          |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                   |      |                                                           | 586                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                               |  |  |                             |      |     | 818                                  |          |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 819  |          |          | -    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587                                                               | +    | 0.00                                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |  |  | 820                         |      |     | +                                    | 0.00     | 821      |                                                                                                                                                                                     |      | -    | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588                                                               | +    | 0.00                                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |  |  | 822                         |      |     | +                                    | 0.00     | 823      |                                                                                                                                                                                     |      | -    | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                     |      |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             | 824                                                                                                                    |  |  | -                           | 0.00 | 825 |                                      |          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA |      |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             | 826                                                                                                                    |  |  | +                           | 0.00 | 827 |                                      |          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                   |      |                                                           | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                      | 96777.50                                                    | INGRESOS                                                                                                               |  |  |                             |      |     | 828                                  |          |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 829  |          |          | +    | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                   |      |                                                           | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                      | 96777.50                                                    |                                                                                                                        |  |  |                             |      |     | 830                                  |          |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 831  |          |          | -    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                   |      |                                                           | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |  |  |                             |      |     |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                   |      |                                                           | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |  |  |                             |      |     |                                      |          |          | 833                                                                                                                                                                                 |      |      | -        | 0.00     |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                   |      |                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |  |  | 834                         |      |     | ±/-                                  | 0.00     | 835      |                                                                                                                                                                                     |      | ±/-  | 0.00     |          |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                   |      |                                                           | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                      | 800.00                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |  |  |                             |      |     |                                      |          |          | 836                                                                                                                                                                                 |      |      | =        | 0.00     |      |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                   |      |                                                           | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |  |  |                             |      |     |                                      |          |          | 837                                                                                                                                                                                 |      |      | =        | 11000.00 |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                   |      |                                                           | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                        |  |  |                             |      |     | 838                                  |          |          |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |          |          |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                                                               | +    | 0.00                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |  |  | 839                         |      |     |                                      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605                                                               | +    | 0.00                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |  |  | 840                         |      |     |                                      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606                                                               | +    | 0.00                                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |  |  | 841                         |      |     |                                      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607                                                               | +    | 0.00                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |  |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                                                               | +    | 0.00                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |  |  | 842                         |      |     |                                      | 0.00     | 843      |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 609                                                               | +    | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |  |  | 844                         |      |     |                                      | 0.00     | 845      |                                                                                                                                                                                     |      |      | 11000.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610                                                               | +    | 0.00                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |  |  | 846                         |      |     |                                      | 0.00     | 847      |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611                                                               | +    | 4.52                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |  |  | 848                         |      |     |                                      | 0.00     | 849      |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                                                               | -    | 0.00                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |  |  |                             |      |     | 850                                  |          |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613                                                               | ±/-  | 0.00                                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |  |  |                             |      |     | 800                                  |          |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                                                               | +    | 0.00                                                      | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |  |  |                             |      |     | 851                                  |          |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 615                                                               | -    | 11000.00                                                  | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |  |  |                             |      |     | 852                                  |          |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | 616                                                               | +    | 0.00                                                      | (1) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |  |  |                             |      |     | 853                                  |          |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |          |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617                                                               | +    | 0.00                                                      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |  |  |                             |      |     | 854                                  |          |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618                                                               | +    | 0.00                                                      | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |  |  |                             |      |     | 855                                  |          |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619                                                               | ±/-  | 0.00                                                      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |  |  |                             |      |     | 856                                  |          |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620                                                               | ±/-  | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |  |  |                             |      |     | 857                                  |          |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621                                                               | ±/-  | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |  |  |                             |      |     | 858                                  |          |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622                                                               | ±/-  | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |  |  |                             |      |     | 859                                  |          |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623                                                               | ±/-  | 0.00                                                      | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |  |  |                             |      |     | 860                                  |          |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698                                                               | =    | -10195.48                                                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |  |  |                             |      |     | 861                                  |          |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699                                                               | =    | 86582.02                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |  |  |                             |      |     | 862                                  |          |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           | 624                                                               | =    | 0.00                                                      | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |  |  |                             |      |     | 863                                  |          |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |          |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                                                                       | =                                                                 | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |  |  |                             |      | 864 |                                      |          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                   |      |                                                           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |  |  |                             |      |     | 865                                  |          |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                   |      |                                                           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |  |  |                             |      |     | 866                                  |          |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                   |      |                                                           | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |  |  |                             |      |     | 867                                  |          |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                   |      |                                                           | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |  |  |                             |      |     | 868                                  |          |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                   |      |                                                           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |  |  |                             |      |     | 869                                  |          |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                   |      |                                                           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |  |  |                             |      |     | 870                                  |          |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                   |      |                                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                        |  |  |                             |      |     | 871                                  |          |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                   |      |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                        |  |  |                             |      |     | 872                                  |          |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                   |      |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                        |  |  |                             |      |     | 873                                  |          |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                   |      |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                |                                                                                                                        |  |  |                             |      |     | 879                                  |          |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                   |      |                                                           | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                        |  |  |                             |      |     | 874                                  |          |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                   |      |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |  |  |                             |      |     |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                   |      |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |  |  |                             |      |     |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                           |                |               |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|---------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |     |             | 875                       | ±              | 0.00          |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |     |             | 876                       | ±              | 0.00          |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =           | 0.00                      |                |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =           | 0.00                      |                |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               | 882 | =           | 0.00                      |                |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |             |                           | 883            | =             | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |     |             | 884                       | =              | 0.00          |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 885         | =                         | 0.00           |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 886         | =                         | 0.00           |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 887         | =                         | 0.00           |               |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 888 | ±/-         | 0.00                      |                |               |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 889 | ±/-         | 0.00                      |                |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 890                       |                | 0.00          |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                           |                |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 897                       |                | 0.00          |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 898                       |                | 0.00          |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 899                       |                | 0.00          |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                           |                |               |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 902                       | ±              | 0.00          |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 903                       | ±              | 0.00          |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 904                       | ±              | 0.00          |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 999                       | =              | 0.00          |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 905                       | USD            | 0.00          |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 906                       | USD            | 0.00          |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 907                       | USD            | 0.00          |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 925                       | USD            | 0.00          |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                           |                |               |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |               |                |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                           |                |               |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00 | 916                       | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                           |                |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                           |                |               |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | FIRMA CONTADOR            |                |               |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | NOMBRE:                   |                |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                           |                |               |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0917250060                                                                                   |                                                                                                                                     |     |             | 199                       | RUC No.        | 0923138242001 |                |     |          |