

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                       |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                       |     |              |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                       |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                   |     | 871799511834 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                       |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792756898001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | CECATERE-ECUADOR CONVENTIONS CIA LTDA | 203 | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |         |      |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |          |                                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |         |      |                                                                                  | INGRESOS                           |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |          |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |         |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                            |                                                |      | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |         |      |                                                                                  | 311                                | +                                                                             |                                                                            | 2012.34                                                                                      |                                            |                                                | 6001 | +              | 0.00     | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
| 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                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 314     | -    |                                                                                  |                                    |                                                                               | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                | 6005 | +              | 13669.33 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |         | LOCALES | 315  | +                                                                                |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007           | +        | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 316     | +    |                                                                                  |                                    |                                                                               | 0.00                                                                       |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                        | DE BIENES                                      |      | 6009           | +        | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (J) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 317     | -    |                                                                                  |                                    |                                                                               | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                            | DE SERVICIOS                                   |      | 6011           | +        | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | 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                                                                             |                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              | 6023                                       | +                                              | 0.00 | 6024           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                           | 324                                                                                                                                         | -       |         | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                    |                                                                               | 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                                                               |      |      |      |
| (J) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                           | 327                                                                                                                                         | -       |         | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                       | +                                              | 0.00 | 6032           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +       |         | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                    |                                                                               | 6033                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                       | 6034                                           | +    | 0.00           |          |                                                                    |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329                                                                                                                                         | -       |         | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                    |                                                                               | 6035                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                       | 6036                                           | +    | 0.00           |          |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           | 330                                                                                                                                         | +       |         | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    |                                                                               | 6037                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                       | 6038                                           | +    | 0.00           |          |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 331                                                                                                                                         | +       |         | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    | 6039                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6040                                       | +                                              | 0.00 |                |          |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 332                                                                                                                                         | +       |         | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |          |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333     | +       |      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334     | +       |      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |          |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 335     | +       |      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |          |                                                                    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 336     | +       |      | 209.49                                                                           |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 337     | +       |      | 512.00                                                                           |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 338     | +       |      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 339     | +       |      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |          |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 340     | +       |      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 341     | +       |      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 342     | +       |      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 343     | +       |      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 344     | +       |      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 345     | +       |      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 346     | +       |      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 347     | -       |      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 348     | +       |      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 349     | -       |      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 350     | +       |      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 351     | -       |      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 352     | +       |      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 353     | +       |      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 354     | -       |      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 355     | +       |      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 356     | +       |      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 357     | +       |      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 358     | +       |      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 359     | +       |      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 360     | +       |      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 361     | +       |      | 2733.83                                                                          |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |          |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |         |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |          |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362     | +       |      | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                      | 6095                                           | +    | 0.00           | 6096     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097    | +       | 0.00 | 6098                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              | +                                          | 0.00                                           |      |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 363     | +       |      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                      | 6099                                           | +    | 0.00           | 6100     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101    | +       | 0.00 | 6102                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              | +                                          | 0.00                                           |      |                |          |                                                                    |      |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                      |                |               |                |             |             |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|-------------|---|------|
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                         | REVALUACIONES                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                    | 6103                 | +              | 0.00          | 6104           | +           | 0.00        |   |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 6105                 | +              | 0.00          | 6106           | +           | 0.00        |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 367  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     | NO RELACIONADAS      | LOCAL          | 6107          | +              | 0.00        | 6108        | + | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                 | 368  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     |                      | DEL EXTERIOR   | 6109          | +              | 0.00        | 6110        | + | 0.00 |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                    | 6111                 | +              | 0.00          | 6112           | +           | 0.00        |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 370                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 6113                 | +              | 0.00          | 6114           | +           | 0.00        |   |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                    | 6115                 | +              | 0.00          | 6116           | +           | 0.00        |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 372                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 6117                 | +              | 0.00          | 6118           | +           | 0.00        |   |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                             |                                                                                                                                                 | 373                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                    | 6119                 | +              | 0.00          | 6120           | +           | 0.00        |   |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                               |                                                                                                                                                 | 374                                                                                             | +    | 223.21                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 6121                 | +              | 0.00          | 6122           | +           | 0.00        |   |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 375                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                    | 6123                 | +              | 0.00          | 6124           | +           | 0.00        |   |      |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                                |                                                                                                                                                 | 376                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 6125                 | +              | 0.00          | 6126           | +           | 0.00        |   |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                        | 377                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127                                                                     | +                    | 0.00           | 6128          | +              | 0.00        |             |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                  | 378                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                                     | +                    | 0.00           | 6130          | +              | 0.00        |             |   |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                                 | 379                                                                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | 6131                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     | 6132                 | +              | 0.00          |                |             |             |   |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                                 | 380                                                                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | 6133                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     | 6134                 | +              | 0.00          |                |             |             |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                                 | 381                                                                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | 6135                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     | 6136                 | +              | 0.00          |                |             |             |   |      |
| OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 382                                                                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                      |                |               |                |             |             |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                                 | 383                                                                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 6999 = 13669.33                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                      |                |               |                |             |             |   |      |
| (i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 384                                                                                                                                             | -                                                                                               | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         | 6141 = 0.00                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                      |                |               |                |             |             |   |      |
| (j) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 385                                                                                                                                             | -                                                                                               | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                         | 6142 = 0.00                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                      |                |               |                |             |             |   |      |
| (k) PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                          |                                                                                                                                                 | 386                                                                                                                                             | -                                                                                               | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                         | 6143 = 0.00                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                      |                |               |                |             |             |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                   | 387                                                                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 6144 = 0.00                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                      |                |               |                |             |             |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                    | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)      | 388  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                          | 6145 = 0.00          |                |               |                |             |             |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                 | 389  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                          | 6146 = 0.00          |                |               |                |             |             |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                 | 390  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                          | 6147 = 0.00          |                |               |                |             |             |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                 | 391  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                          | 6148 = 0.00          |                |               |                |             |             |   |      |
|                                                                                                                      | (l) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                               |                                                                                                                                                 | 392                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6149 = 0.00                                                              |                      |                |               |                |             |             |   |      |
|                                                                                                                      | (m) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  |                                                                                                                                                 | 393                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6150 = 0.00                                                              |                      |                |               |                |             |             |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                         | 6151 = 0.00                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                      |                |               |                |             |             |   |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                        | A COSTO                                                                                         | 394  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                      |                |               |                |             |             |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                          | 7001                 | +              | 0.00          |                |             |             |   |      |
| EDIFICIOS                                                                                                            |                                                                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                         | 396                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                                     | +                    | 0.00           | 7006 + 0.00   |                |             |             |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               | 397                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                     | +                    | 0.00           | 7008          | +              | 0.00        | 7009 + 0.00 |   |      |
| (n) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 398                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                     | -                    | 0.00           |               |                |             |             |   |      |
| (o) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 399                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                     | +                    | 0.00           |               |                |             |             |   |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                |                                                                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                         | 400                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                                     | +                    | 0.00           | 7018 + 0.00   |                |             |             |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | (p) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                | 401                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                                     | +                    | 0.00           | 7021 + 0.00   |                |             |             |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | (q) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                         | 402                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                     | -                    | 0.00           |               |                |             |             |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                     | 403                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                     | +                    | 0.00           |               |                |             |             |   |      |
|                                                                                                                      | (r) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                | 404                                                                                                                                             | -                                                                                               | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          |                                                                                                                                         | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                                        | 0.00                 |                |               |                |             |             |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                         | 405                                                                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               |                                                                                                                                         | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                 |                |               |                |             |             |   |      |
|                                                                                                                      | (s) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                         | 406                                                                                                                                             | -                                                                                               | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          |                                                                                                                                         | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                        | 0.00                 |                |               |                |             |             |   |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                     | 407                                                                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | (+) AJUSTES                                                                                                                                           |                                                                                                                                         | 7037                                                                                                                                                                                               | ±/-                                                                      | 0.00                 | 7038 ±/- 0.00  | 7039 ±/- 0.00 |                |             |             |   |      |
|                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                                                                       | 408                                                                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     |                                                                                                                                         | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                 | 7041 + 7441.16 | 7042 + 0.00   |                |             |             |   |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                     | 409                                                                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               |                                                                                                                                         | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                 | 7044 + 0.00    | 7045 + 0.00   |                |             |             |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | (t) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 | COSTO                                                                                                                                           | 410                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                                                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                     | +                    | 0.00           | 7047 + 0.00   | 7048 + 0.00    |             |             |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (u) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411  | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                          | 7049                 | +              | 0.00          | 7050 + 5086.11 | 7051 + 0.00 |             |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | 7053 + 0.00                                                                                                                                                                                        | 7054 + 0.00                                                              |                      |                |               |                |             |             |   |      |
|                                                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                           | 412                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7055                                                                     | +                    | 0.00           | 7056 + 0.00   | 7057 + 0.00    |             |             |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | ±/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                          | 7058                 | +              | 0.00          | 7059 + 0.00    | 7060 + 0.00 |             |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | COSTO                                                                                           | 414  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                          | 7061                 | +              | 0.00          | 7062 + 0.00    | 7063 + 0.00 |             |   |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                                                           | 415                                                                                             | ±/-  | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | 7064                                                                     | +                    | 0.00           | 7065 + 0.00   | 7066 + 0.00    |             |             |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416  | ±/-                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACCELERADA                                                            | 7067                 | +              | 0.00          | 7068 + 0.00    | 7069 + 0.00 |             |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | COSTO                                                                                           | 417  | ±/-                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                          |                      | 7070           | +             | 0.00           | 7071 + 0.00 | 7072 + 0.00 |   |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                           | COSTO                                                                                                                                           | 418                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                                     | +                    | 0.00           | 7074 + 0.00   | 7075 + 0.00    |             |             |   |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 419                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076                                                                     | +                    | 0.00           | 7077 + 0.00   | 7078 + 0.00    |             |             |   |      |
| (v) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 420                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           | 7079                                                                     | +                    | 0.00           | 7080 + 0.00   | 7081 + 0.00    |             |             |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                         | 421  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | 1018.47                                                                                                                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                 | +              | 0.00          | 7083 + 0.00    | 7084 + 0.00 |             |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                    | 422  | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                          | 7085                 | +              | 0.00          | 7086 + 0.00    | 7087 + 0.00 |             |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | (w) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 423                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                   | 7088                                                                                                                                                                                               |                                                                          | +                    | 0.00           | 7089 + 0.00   | 7090 + 0.00    |             |             |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091           | +             | 0.00           | 7092 + 0.00 | 7093 + 0.00 |   |      |
|                                                                                                                      | (x) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 425                                                                                                                                             | -                                                                                               | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            | 7094                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     |                      | 7095 + 0.00    | 7096 + 0.00   |                |             |             |   |      |
|                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES                                                                                                                                         | 426                                                                                             | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                                     | +                    | 0.00           | 7098 + 0.00   | 7099 + 0.00    |             |             |   |      |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 427                                                                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                       | (y) DETERIORO ACUMULADO DEL                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 431                                                                      | -                    | 0.00           |               |                |             |             |   |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                             | (z) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 428                                                                                             | -    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                      |                |               |                |             |             |   |      |
|                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 429                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                      |                |               |                |             |             |   |      |
|                                                                                                                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                       | (y) DETERIORO ACUMULADO DEL                                                                                                                     | 430                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                      |                |               |                |             |             |   |      |
| 431                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | -                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                      |                |               |                |             |             |   |      |

[illegible]

|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |              |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |      |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                             |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |              | 548          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                         | 7991                                                                                            |      | =                                    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                   |              | 549          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |      |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              | 550          | =      | 937.39                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |      |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                | PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |      |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES      | 553          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      | 7992                                 | +    | 13669.33 | 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. |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 554          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 7999                                 | +    | 13669.33 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         | LOCALES      | 555          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |      |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 556          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                         |                                                                                                 |      | 7901                                 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                               | LOCALES      | 557          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                         |                                                                                                 |      | 7902                                 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 558          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                         |                                                                                                 |      | 7903                                 | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES      | 559          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                         |                                                                                                 |      | 7904                                 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 560          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                         |                                                                                                 |      | 7905                                 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                   | LOCALES      | 561          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                         |                                                                                                 |      | 7906                                 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |              |              |        |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                         |                                                                                                 |      | 7907                                 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |              |              |        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 | 7908 | =                                    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |              | DEL EXTERIOR | 562    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                 |      |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES      | 563          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                         |                                                                                                 |      | 801                                  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 564          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 802                                  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCALES                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         | 565          | +            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |      |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         | 566          | +            | 881.13 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |      |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |              | 567          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |              |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |      |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |              | 568          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                         | 094                                                                                             |      | -                                    | 0.00 | 095      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                         |              | 569          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                         | 096                                                                                             |      | +                                    | 0.00 | 097      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |              |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |      |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |              |              | 570    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES |                                                                                                 |      |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              | 571          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                         |                                                                                                 |      | 803                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |              | 572          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-61-62-132)                          |                         |                                                                                                 |      | 804                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                         |              | 573          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                         |                                                                                                 |      | 805                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |              | 574          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |      | 806                                  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |              | 575          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                         |                                                                                                 |      | 807                                  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |              | 576          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                         |                                                                                                 |      | 808                                  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |              | 577          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]                 |                         |                                                                                                 |      | 809                                  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |              | 578          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                         |                                                                                                 |      | 810                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                         |              | 579          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                               |                         |                                                                                                 |      | 811                                  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |              | 580          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                         |                                                                                                 |      | 812                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |              | 581          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                   |                         |                                                                                                 |      | 813                                  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |              | 582          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                         |                                                                                                 |      |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |              | 583          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                         | GENERACIÓN                                                                                      |      | REVERSIÓN                            |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                       | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |              | 584          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                         | 814                                                                                             |      | +                                    | 0.00 | 815      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |              | 585          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                         | 816                                                                                             |      | +                                    | 0.00 | 817      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |              | 586          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                         | 818                                                                                             |      | +                                    | 0.00 | 819      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |              | 587          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                         | 820                                                                                             |      | +                                    | 0.00 | 821      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |              | 588          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y UBILACIÓN PATRONAL                                                  |                         | 822                                                                                             |      | +                                    | 0.00 | 823      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |              | 588          | +      | 4441.32                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |      |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |              |              |        |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                         | 824                                                                                             |      | -                                    | 0.00 | 825      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              | 589          | =      | 5322.45                                                                                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                         | 826                                                                                             |      | +                                    | 0.00 | 827      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                | TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              | 599          | =      | 6259.84                                                                                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                         | 828                                                                                             |      | -                                    | 0.00 | 829      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              | 591          | =      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                         | 830                                                                                             |      | +                                    | 0.00 | 831      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |              | 592          | =      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                         |                                                                                                 |      |                                      |      | 833      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                | PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |              |              |        |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                         | 834                                                                                             |      | +/                                   | 0.00 | 835      | +/                                                                                                                                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |              | 601          | +      | 400.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                         |                                                                                                 |      | 836                                  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                | (I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |              | 602          | -      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                         |                                                                                                 |      | 837                                  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |              | 603          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      | 838                                  |      |          | SI                                                                                                                                                                                  |      |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVAS                                             | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |              | 604          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                         |                                                                                                 |      | 839                                  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |              | 605          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA      |                         |                                                                                                 |      | 840                                  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |              | 606          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                         |                                                                                                 |      | 841                                  |      | NA       |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                         |              | 607          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |              | 608          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                         | 842                                                                                             |      |                                      | 0.00 | 843      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      | OTROS ACTIVOS NO 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      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                                                                                                                         |              | 610          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                         | 846                                                                                             |      |                                      | 0.00 | 847      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |              | 611          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                         | 848                                                                                             |      |                                      | 0.00 | 849      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |              | 612          | -      | 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 periodo anterior)                                               |                         |                                                                                                 |      | 800                                  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |              | 614          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                         |                                                                                                 |      | 851                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS               | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |              | 615          | -      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                         |                                                                                                 |      | 852                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            | 616          | +            | 0.00   | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 | 853  | -                                    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     | 617          | +            | 0.00   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 | 854  | =                                    | 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                                  | -    | 36.97    |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |              | 621          | +/     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                         |                                                                                                 |      | 858                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                                                                                                                         |              | 622          | +/     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                         |                                                                                                 |      | 859                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |              | 623          | +/     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                         |                                                                                                 |      | 860                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |              | 698          | =      | 400.00                                                                                                                                                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                         |                                                                                                 |      | 861                                  | -    | 509.96   |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |              | 699          | =      | 6659.84                                                                                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                         | 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 EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                         |                                                                                                 |      | 863                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |              | 625          | =      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                         |                                                                                                 |      | 864                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |              |              |        |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                         |                                                                                                 |      | 865                                  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |              |              |        |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                         |                                                                                                 |      | 866                                  | =    | 546.93   |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |              |              |        |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                         |                                                                                                 |      | 867                                  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |              |              |        |                                                                                                                                                                                                                         | (-) 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                                  | =    | 546.93   |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |              |              |        |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |      | 871                                  |      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |              |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |      | 872                                  |      | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |              |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                             |      | 873                                  |      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |              |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                    |      | 879                                  |      | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |              |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | PRIMERA CUOTA                                                                                   |      | 874                                  |      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |              |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |      | 875                                  |      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |              |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                   |      | 876                                  |      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |              |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL                                                                     |      | 880                                  |      | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |              |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |      | 881                                  |      | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |              |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |      | 881                                  |      | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             |               |                           |      |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PERIODO (INFORMATIVO)                                             |                | OTROS                                                                                                                               |             | 882           | =                         | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             | 883           | =                         | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             | 884           | =                         | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |             | 885           | =                         | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |             | 886           | =                         | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | OTROS                                                                                                                               |             | 887           | =                         | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |             | 888           | +/-                       | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |             | 889           | +/-                       | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |             | 890           |                           | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |             |               |                           |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | INTERÉS                                                                                                                             |             | 897           |                           | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | IMPUESTO                                                                                                                            |             | 898           |                           | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | MULTA                                                                                                                               |             | 899           |                           | 0.00 |                                 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             |               |                           |      |                                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 902           | +                         | 0.00 |                                 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 903           | +                         | 0.00 |                                 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 904           | +                         | 0.00 |                                 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 999           | =                         | 0.00 |                                 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 905           | USD                       | 0.00 |                                 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 906           | USD                       | 0.00 |                                 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 907           | USD                       | 0.00 |                                 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 925           | USD                       | 0.00 |                                 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                   |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |             |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                               | N/C No<br>0.00 |                                                                                                                                     |             | 916           | Resol No.<br>0.00         | 918  | Resol No.<br>0.00               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                               | USD<br>0.00    | 915                                                                                                                                 | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00               | 919  | USD<br>0.00                     |
| 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 | 0502440357 |                |                                                                   |                | 199                                                                                                                                 | RUC No.     | 1804283974001 |                           |      |                                 |