





|                                                               |  |                                                                                                                                                                             |  |              |     |   |  |        |                                                                  |                                                                              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|---|--|--------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                               |  | INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                                                                    |  |              |     |   |  |        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |                                                                          |      | 7100 | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       |  | LOCALES      | 432 | + |  |        |                                                                  | 0.00                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                     |  | DEL EXTERIOR | 433 | + |  |        |                                                                  | 0.00                                                                         | OTROS                                                                    |      |      | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                             |  |              | 434 | - |  |        |                                                                  | 0.00                                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |  |              | 435 | + |  | 0.00   |                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                         |                                                                          |      | 7109 | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                            |  |              | 436 | - |  | 0.00   |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                          |      |      |      |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |  |              | 437 | + |  | 0.00   |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                               |                                                                          |      | 7115 | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |  |              | 438 | + |  | 0.00   |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                          |      |      |      |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |  |              | 439 | + |  | 0.00   |                                                                  |                                                                              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |  |              | 440 | + |  | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |  |              | 441 | + |  | 0.00   |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                                                          |      | 7124 | +    |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                          |  |              | 442 | + |  | 0.00   |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                          |      | 7127 | +    |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                          |  |              | 443 | + |  | 0.00   |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |                                                                          |      |      |      |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |  | OTROS                                                                                                                                                                       |  |              | 444 | + |  | 0.00   |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |                                                                          |      |      |      |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |                                                                                                                                                                             |  |              | 445 | + |  | 0.00   |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |                                                                                                                                                                             |  |              | 449 | = |  | 0.00   |                                                                  | OTRAS                                                                        |                                                                          |      | 7139 | +    |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |  |                                                                                                                                                                             |  |              | 499 | = |  | 636.60 |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                |                                                                          |      | 7142 | +    |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |  |              | 460 | = |  | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                          |      | 7145 | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |  | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |  |              | 461 | = |  | 0.00   |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                                                                          |      |      |      |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |  |              | 462 | = |  | 0.00   |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                                                                          |      |      |      |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |  | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |  |              | 463 | = |  | 0.00   |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |                                                                          |      |      |      |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |  |              | 464 | = |  | 0.00   |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |  | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |  |              | 465 | = |  | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                              |                                                                          | 7160 | +    |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |  |              | 466 | = |  | 0.00   | OTROS                                                            |                                                                              |                                                                          | 7163 | +    |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |  | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |  |              | 467 | = |  | 0.00   | RELACIONADAS                                                     |                                                                              |                                                                          | 7166 | +    |      | 0.00 | 7167 | +    |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |           |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         |                                                                                                          |         |         |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|--------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |           |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         |                                                                                                          |         |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550                                                                                                                      | =                                                                                                                                              | 5300.78                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |           |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         |                                                                                                          |         |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |           |                                                                                                 |                                           | 7992 | +                                    | 2643.89 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                      |           |                                                                                                 |                                           |      | 7999                                 | +       |                                                                                                          | 2643.89 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |           |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         |                                                                                                          |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |           |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         |                                                                                                          |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                      |           |                                                                                                 |                                           |      | 7901                                 | =       |                                                                                                          | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                      |           |                                                                                                 |                                           |      | 7902                                 | +       |                                                                                                          | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 558                                                                                                                                            | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |           |                                                                                                 |                                           |      |                                      | 7903    |                                                                                                          | -       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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 RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561                                                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                      |           |                                                                                                 |                                           |      | 7906                                 | =       |                                                                                                          | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                      |           |                                                                                                 |                                           |      | 7907                                 | =       |                                                                                                          | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                      |           |                                                                                                 |                                           |      | 7908                                 | =       |                                                                                                          | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |           |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         |                                                                                                          |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |           |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         |                                                                                                          |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                              |           |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         |                                                                                                          |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |           |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         |                                                                                                          |         |         |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |           |                                                                                                 |                                           | 801  | =                                    | 0.00    |                                                                                                          |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |           |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         |                                                                                                          |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |           |                                                                                                 |                                           | 802  | =                                    | 2643.89 |                                                                                                          |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |           |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         |                                                                                                          |         |         |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567                                                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                      |           |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         |                                                                                                          |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |           |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         |                                                                                                          |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | REVERSION |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         |                                                                                                          |         |         |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568                                                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                      |           | 094                                                                                             | -                                         | 0.00 | 095                                  | +       | 0.00                                                                                                     |         |         |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 569                                                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                      |           | 096                                                                                             | +                                         | 0.00 | 097                                  | -       | 0.00                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |           |                                                                                                 |                                           | 098  |                                      |         | =                                                                                                        | 0.00    |         |      |      |
| 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 MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                      |           |                                                                                                 |                                           |      | 804                                  | -       | 0.00                                                                                                     |         |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 573                                                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                   | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                      |           |                                                                                                 |                                           |      | 805                                  | -       | 0.00                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 574                                                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                      |           |                                                                                                 |                                           |      | 806                                  | +       | 0.00                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 575                                                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                      |           |                                                                                                 |                                           |      | 807                                  | +       | 0.00                                                                                                     |         |         |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |           |                                                                                                 | 808                                       | +    | 0.00                                 |         |                                                                                                          |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 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                                                                                                                     | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE 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                                                                                                                     | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |           |                                                                                                 | 812                                       | -    | 0.00                                 |         |                                                                                                          |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |           |                                                                                                 | 813                                       | +    | 0.00                                 |         |                                                                                                          |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |           |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         |                                                                                                          |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |           |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         |                                                                                                          |         |         |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |           |                                                                                                 | 814                                       | +    | 0.00                                 | 815     | -                                                                                                        | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |           |                                                                                                 | 816                                       | +    | 0.00                                 | 817     | -                                                                                                        | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |           |                                                                                                 | 818                                       | +    | 0.00                                 | 819     | -                                                                                                        | 0.00    |         |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | (TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                        | 587                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |           |                                                                                                 | 820                                       | +    | 0.00                                 | 821     | -                                                                                                        | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |           |                                                                                                 | 822                                       | +    | 0.00                                 | 823     | -                                                                                                        | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |           |                                                                                                 | 824                                       | -    | 0.00                                 | 825     | +                                                                                                        | 0.00    |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589                                                                                                                      | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                      |           |                                                                                                 |                                           |      | 826                                  | +       | 0.00                                                                                                     | 827     | -       | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 590                                                                                                                      | =                                                                                                                                              | 5300.78                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                      |           |                                                                                                 |                                           |      | 828                                  | -       | 0.00                                                                                                     | 829     | +       | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591                                                                                                                      | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                          |                                                      |           | PÉRDIDAS, 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                                                                                                                      | +                                                                                                                                              | 1000.00                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                      |           |                                                                                                 |                                           |      | 836                                  |         |                                                                                                          | =       | 0.00    |      |      |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602                                                                                                                      | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                      |           |                                                                                                 |                                           |      | 837                                  |         |                                                                                                          | =       | 2643.89 |      |      |
| 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 PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |           |                                                                                                 | 840                                       |      |                                      |         | 0.00                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |           |                                                                                                 | 841                                       |      |                                      |         | 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                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                    |           |                                                                                                 | 842                                       |      | 0.00                                 | 843     |                                                                                                          | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES |           |                                                                                                 | 844                                       |      | 0.00                                 | 845     |                                                                                                          | 2643.89 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            | 3020.29                                                                                                                  | 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         | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |           |                                                                                                 |                                           |      | 851                                  | -       | 0.00                                                                                                     |         |         |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                               | 615                                                                                                                                            | -                                                                                                         | 2643.89      | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |           |                                                                                                 |                                           |      | 852                                  | -       | 0.00                                                                                                     |         |         |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT 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 PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | +            | -/-                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |           |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         | 856                                                                                                      | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | +            | -/-                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |           |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         | 857                                                                                                      | -       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | +            | -/-                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |           |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         | 858                                                                                                      | -       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | +            | -/-                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |           |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         | 859                                                                                                      | -       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | +            | -/-                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |           |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         | 860                                                                                                      | -       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =            | 4664.18                                                                                                                  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |           |                                                                                                 |                                           |      |                                      | 861     | -                                                                                                        | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                                                                                                       | =            | 636.60                                                                                                                   | (1) 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                                                                                                      |         |         | =    | 0.00 |
| (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |           |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         | 867                                                                                                      |         |         | +    | 0.00 |
| (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |           |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         | 868                                                                                                      |         |         | -    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |           |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         | 869                                                                                                      |         |         | =    | 0.00 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |           |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         | 870                                                                                                      |         |         | =    | 0.00 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    | 871                                                                                                       |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |           |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         | +                                                                                                        | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        | 872                                                                                                       |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |           |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         | -                                                                                                        | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            | 873                                                                                                       |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |           |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         | +                                                                                                        | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   | 879                                                                                                       |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |           |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         | =                                                                                                        | 0.00    |         |      |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  | 874                                                                                                       |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |           |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         | +                                                                                                        | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  | 875                                                                                                       |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |           |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         | +                                                                                                        | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                  | 876                                                                                                       |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |           |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         | +                                                                                                        | 0.00    |         |      |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                         | 880                                                                                                       |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |           |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         | =                                                                                                        | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   | 881                                                                                                       |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |           |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         | =                                                                                                        | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 882                                                                                                       |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |           |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         | =                                                                                                        | 0.00    |         |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |           |                                                                                                 |                                           |      |                                      |         | 882                                                                                                      |         |         | =    | 0.00 |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | 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 CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                           | +/- | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |     | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 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           |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| INTERES 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 CREDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TITULOS 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 | 920 | 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:        |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | RUC No.        |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| 1714004338                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | 1712481447001  |                                 |     |                   |     |             |     |             |