

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                     |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                     |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                     |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                 |     | 871795615098 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                     |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 2290337219001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | BALCONAMAZONICO S.A | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                          |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                          |                         |                |       |                                                                    |   |  |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|---|--|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |   | INGRESOS                      |                                                          |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                          |                         |                |       |                                                                    |   |  |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |   |                               |                                                          |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                          |                         | TOTAL INGRESOS |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |  |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |   | 311                           | +                                                        |                                                          |                                                                               | 0.00                                                     |                                                          |                         |                |       |                                                                    |   |  |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +   |     |   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           |                                                                               |                                                          |                                                          |                         |                |       |                                                                    |   |  |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +   |     |   | 0.00                          |                                                          |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                          |                         |                |       |                                                                    |   |  |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |     | 314 | - |                               |                                                          |                                                          | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        |                                                          |                         |                |       |                                                                    |   |  |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     |     | 315 | + |                               |                                                          |                                                          | 0.00                                                                          |                                                          |                                                          |                         |                |       |                                                                    |   |  |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     |     | 316 | + |                               |                                                          |                                                          | 0.00                                                                          |                                                          |                                                          |                         |                |       |                                                                    |   |  |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (g) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |     | 317 | - |                               |                                                          |                                                          | 0.00                                                                          |                                                          |                                                          |                         |                |       |                                                                    |   |  |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     |     | 318 | + |                               |                                                          |                                                          | 0.00                                                                          | EXPORACIONES NETAS                                       |                                                          |                         |                |       |                                                                    |   |  |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     |     | 319 | + |                               |                                                          |                                                          | 0.00                                                                          |                                                          |                                                          |                         |                |       |                                                                    |   |  |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |     |     | 320 | + |                               |                                                          |                                                          | 0.00                                                                          |                                                          |                                                          |                         |                |       |                                                                    |   |  |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         |     |     | 321 | + |                               |                                                          |                                                          | 0.00                                                                          |                                                          |                                                          |                         |                |       |                                                                    |   |  |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |     |     | 322 | + |                               |                                                          |                                                          | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN              |                                                          |                         |                |       |                                                                    |   |  |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     |     | 323 | + |                               |                                                          |                                                          | 0.00                                                                          |                                                          |                                                          |                         |                |       |                                                                    |   |  |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |     | 324 | -   |   |                               |                                                          | 0.00                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                          |                                                          |                         |                |       |                                                                    |   |  |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 325 | +   |   |                               |                                                          | 0.00                                                     |                                                                               |                                                          |                                                          |                         |                |       |                                                                    |   |  |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 326 | +   |   |                               |                                                          | 0.00                                                     |                                                                               |                                                          |                                                          |                         |                |       |                                                                    |   |  |      |      |
|                                                                                                      | (g) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |     | 327 | -   |   |                               |                                                          | 0.00                                                     |                                                                               |                                                          |                                                          |                         |                |       |                                                                    |   |  |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 328 | +   |   |                               |                                                          | 0.00                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                          |                                                          |                         |                |       |                                                                    |   |  |      |      |
|                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     | 329 | -   |   |                               |                                                          | 0.00                                                     |                                                                               |                                                          |                                                          |                         |                |       |                                                                    |   |  |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 330 | +   |     |   | 0.00                          |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                |                                                                               |                                                          |                                                          |                         |                |       |                                                                    |   |  |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 331 | +   |     |   | 0.00                          |                                                          |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                          |                         |                |       |                                                                    |   |  |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332 | +   |     |   | 0.00                          |                                                          | POR DIVIDENDOS                                           |                                                                               |                                                          |                                                          |                         |                |       |                                                                    |   |  |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333 | +   |     |   | 0.00                          |                                                          |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                          |                         |                |       |                                                                    |   |  |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334 | +   |     |   | 0.00                          |                                                          |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                          |                         |                |       |                                                                    |   |  |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335 | +   |     |   | 0.00                          |                                                          |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                          |                         |                |       |                                                                    |   |  |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 336 | +   |   |                               | 0.00                                                     | OTROS INGRESOS                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      |                                                          |                                                          |                         |                |       |                                                                    |   |  |      |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 337 | +   |   |                               | 0.00                                                     |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                          |                         |                |       |                                                                    |   |  |      |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |     | 338 | +   |   |                               | 0.00                                                     |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                          |                         |                |       |                                                                    |   |  |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 339 | +   |   |                               | 0.00                                                     |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                          |                         |                |       |                                                                    |   |  |      |      |
|                                                                                                      | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |     |     | 340 | + |                               |                                                          |                                                          | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |                                                          |                         |                |       |                                                                    |   |  |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |     |     | 341 | + |                               |                                                          |                                                          | 0.00                                                                          |                                                          |                                                          |                         |                |       |                                                                    |   |  |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 342 | +   |     |   | 0.00                          |                                                          |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                          |                         |                |       |                                                                    |   |  |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 343 | +   |     |   | 0.00                          |                                                          |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                          |                         |                |       |                                                                    |   |  |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 344 | +   |     |   | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                          |                         |                |       |                                                                    |   |  |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345 | +   |     |   | 0.00                          |                                                          |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                          |                         |                |       |                                                                    |   |  |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 346 | +   |     |   | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                          |                         |                |       |                                                                    |   |  |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 347 | -   |     |   | 0.00                          |                                                          |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                          |                         |                |       |                                                                    |   |  |      |      |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348 | +   |     |   | 0.00                          |                                                          |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                          |                         |                |       |                                                                    |   |  |      |      |
| (g) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349 | -   |     |   | 0.00                          |                                                          |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                          |                         |                |       |                                                                    |   |  |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |     |     | 350 | + |                               |                                                          | 0.00                                                     | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |                                                          |                         |                |       |                                                                    |   |  |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |     | 351 | - |                               |                                                          | 0.00                                                     |                                                                               |                                                          |                                                          |                         |                |       |                                                                    |   |  |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     |     | 352 | + |                               |                                                          | 0.00                                                     |                                                                               |                                                          |                                                          |                         |                |       |                                                                    |   |  |      |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |     |     | 353 | + |                               |                                                          | 0.00                                                     |                                                                               |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |                         |                |       |                                                                    |   |  |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |     | 354 | - |                               |                                                          | 0.00                                                     |                                                                               |                                                          |                                                          |                         |                |       |                                                                    |   |  |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     |     | 355 | + |                               |                                                          | 0.00                                                     |                                                                               |                                                          |                                                          |                         |                |       |                                                                    |   |  |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356 | +   |     |   | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                          |                         |                |       |                                                                    |   |  |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 357 | +   |     |   | 0.00                          |                                                          |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                          |                         |                |       |                                                                    |   |  |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 358 | +   |     |   | 0.00                          |                                                          |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                          |                         |                |       |                                                                    |   |  |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359 | +   |     |   | 0.00                          |                                                          |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                          |                         |                |       |                                                                    |   |  |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360 | +   |     |   | 0.00                          | OTROS INGRESOS                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |                                                                               |                                                          |                                                          |                         |                |       |                                                                    |   |  |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361 | =   |     |   | 11676.66                      |                                                          |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                          |                         |                |       |                                                                    |   |  |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |   |                               |                                                          |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                          |                         |                |       |                                                                    |   |  |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |   |                               |                                                          |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                          |                         |                |       |                                                                    |   |  |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |     |     | 362 | + |                               |                                                          |                                                          | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS   | LOCAL | 6095                                                               | + |  |      | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |     |     | 363 | + |                               |                                                          |                                                          | 0.00                                                                          |                                                          |                                                          |                         | DEL EXTERIOR   | 6097  | +                                                                  |   |  | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |   |                               |                                                          |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                          | NO RELACIONADAS         |                | LOCAL | 6099                                                               | + |  |      | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |   |                               |                                                          |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                          |                         |                |       |                                                                    |   |  |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |   |                               |                                                          |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                          |                         |                |       |                                                                    |   |  |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |     |   |                               |                                                          |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                          |                         |                |       |                                                                    |   |  |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                              |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                              |                                                                                                                                             | 364          | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                              | LOCAL                        | 6103                                                                                            | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6104 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                             | 365          | +    |                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                           | DEL EXTERIOR                 | 6105                                                                                            | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6106 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                             |                                                                                                                                             | 366          | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                           | LOCAL                        | 6107                                                                                            | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6108 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                 |                                                                                                                                             | 367          | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                           | DEL EXTERIOR                 | 6109                                                                                            | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6110 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                             |                                                                                                                                             | 368          | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                              | LOCAL                        | 6111                                                                                            | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6112 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                 |                                                                                                                                             | 369          | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                           | DEL EXTERIOR                 | 6113                                                                                            | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6114 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                             |                                                                                                                                             | 370          | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                           | LOCAL                        | 6115                                                                                            | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6116 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                 |                                                                                                                                             | 371          | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                           | DEL EXTERIOR                 | 6117                                                                                            | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6118 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372          | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                              | LOCAL                        | 6119                                                                                            | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6120 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373          | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                           | DEL EXTERIOR                 | 6121                                                                                            | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6122 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                      | +                            |                                                                                                 | 0.00     | 6124                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                      | +                            |                                                                                                 | 0.00     | 6126                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127                                                      | +                            |                                                                                                 | 0.00     | 6128                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                      | +                            |                                                                                                 | 0.00     | 6130                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                      | +                            |                                                                                                 | 0.00     | 6132                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                      | +                            |                                                                                                 | 0.00     | 6134                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                      | +                            |                                                                                                 | 0.00     | 6136                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                              | 6137                                                                                            | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6138 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                                                                      | 382                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6999                                                      | =                            |                                                                                                 | 24160.36 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                      | 383                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6140                                                      | =                            |                                                                                                 | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                         | 384                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                      | =                            |                                                                                                 | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                             | 385                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                      | =                            |                                                                                                 | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                      | =                            |                                                                                                 | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |                                                                                                                      | 387                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                         |                              | 0.00                                                                                            |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 388                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              | 6145                                                                                                                                                                                               | =                                                         |                              | 0.00                                                                                            |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                           | 6146                         | =                                                                                               |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                           | 6147                         | =                                                                                               |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                           | 6148                         | =                                                                                               |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                           | 6149                         | =                                                                                               |          |                                                                                                                                                     |      |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                           | 6150                         | =                                                                                               |          |                                                                                                                                                     |      |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                      | =                            |                                                                                                 | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                           |                              |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                     |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                           | 7001                         | +                                                                                               |          | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                           | 7004                         | +                                                                                               |          | 8423.23                                                                                                                                             | 7006 | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                           | 7007                         | +                                                                                               |          | 0.00                                                                                                                                                | 7008 | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 398          | -    |                                              | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                           | 7010                         | -                                                                                               |          | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS EN CRECIMIENTO                                                                                         | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                           | 7013                         | +                                                                                               |          | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    |                                              | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                           | 7016                         | +                                                                                               |          | 0.00                                                                                                                                                | 7018 | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    |                                              | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                           | 7019                         | +                                                                                               |          | 0.00                                                                                                                                                | 7021 | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                           | 7022                         | -                                                                                               |          | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                           | 7025                         | +                                                                                               |          | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -    |                                              | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                           | 7028                         | -                                                                                               |          | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -    |                                              | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                           | 7031                         | +                                                                                               |          | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            | 407                                                                                                                  | +                                                                                                                                           |              | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                         |                              | 0.00                                                                                            |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                            | 408                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                         | (+) (-) AJUSTES                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                      | +/-                          |                                                                                                 | 0.00     | 7038                                                                                                                                                | +/-  |      | 0.00                                                        | 7039 | +/-  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7040                                                      | +                            |                                                                                                 | 0.00     | 7041                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                        | 7042 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                      | +                            |                                                                                                 | 0.00     | 7044                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                        | 7045 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             | 411          | -    |                                              | 0.00                                                                                                                                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                           | 7046                         | +                                                                                               |          | 0.00                                                                                                                                                | 7047 | +    |                                                             | 0.00 | 7048 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                           | 7049                         | +                                                                                               |          | 0.00                                                                                                                                                | 7050 | +    |                                                             | 0.00 | 7051 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-  |                                              | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                           | 7052                         | +                                                                                               |          | 0.00                                                                                                                                                | 7053 | +    |                                                             | 0.00 | 7054 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                           | 7055                         | +                                                                                               |          | 0.00                                                                                                                                                | 7056 | +    |                                                             | 0.00 | 7057 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-  |                                              | 0.00                                                                                                                                                  | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                           | 7058                         | +                                                                                               |          | 0.00                                                                                                                                                | 7059 | +    |                                                             | 0.00 | 7060 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                           | 7061                         | +                                                                                               |          | 0.00                                                                                                                                                | 7062 | +    |                                                             | 0.00 | 7063 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-  |                                              | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACCELERADA                                                | 7064                         | +                                                                                               |          | 0.00                                                                                                                                                | 7065 | +    |                                                             | 0.00 | 7066 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 418          | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                             | 7067                         | +                                                                                               |          | 0.00                                                                                                                                                | 7068 | +    |                                                             | 0.00 | 7069 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 419          | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                           | 7070                         | +                                                                                               |          | 0.00                                                                                                                                                | 7071 | +    |                                                             | 0.00 | 7072 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419          | -    |                                              | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                           | 7073                         | +                                                                                               |          | 0.00                                                                                                                                                | 7074 | +    |                                                             | 0.00 | 7075 | +    |      | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +                                            |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076                                                                                            | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7077 | +                                                           |      | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                            |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           |                              |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |              | 422  | -                                            |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           |                              |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | +                                            |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           |                              |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424  | +                                            |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           |                              |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |              | 425  | -                                            |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           |                              |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426  | +                                            |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                     |                              | 7088                                                                                            | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7089 | +                                                           |      | 0.00 | 7090 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427  | +                                            |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                      |                              | 7091                                                                                            | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7092 | +                                                           |      | 0.00 | 7093 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |              | 428  | -                                            |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           |                              |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429  | +                                            |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                 |                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7095                                                        | +    |      | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430  | +                                            |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           |                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7098                                                        | +    |      | 0.00 | 7099 | +    |      | 0.00 |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |      |                                                                                                 |     |      |                                      |      |        |          |          |      |   |  |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------|------|--------|----------|----------|------|---|--|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 547          | +   |          | 0.00                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                     |  |      |                                                                                                 |     |      | 7314                                 | -    |        | 0.00     | 7315     |      | + |  | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 548          | +   |          | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                     |  |      | 7991                                                                                            | =   |      | 8423.23                              |      |        |          |          |      |   |  |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 549          | +   |          | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |      |                                                                                                 |     |      |                                      |      |        |          |          |      |   |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          | =   |          | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |      |                                                                                                 |     |      |                                      |      |        |          |          |      |   |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |          |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                     |  |      |                                                                                                 |     |      | 7992                                 | +    |        | 5211.97  |          |      |   |  |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +   |          | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |      |                                                                                                 |     |      |                                      |      |        |          |          |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +   |          | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                     |  |      |                                                                                                 |     |      | 7999                                 | +    |        | 13635.20 |          |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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 EMISION 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 REALIZO EL CALCULO 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                     |  |      |                                                                                                 |     |      | 7907                                 | =    |        | 0.00     |          |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |          |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                     |  |      |                                                                                                 |     |      | 7908                                 | =    |        | 0.00     |          |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |          | DEL EXTERIOR                                                                            | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   |  | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |     |      |                                      |      |        |          |          |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563 | +        |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                              |  |      |                                                                                                 |     |      |                                      | 801  | =      |          | 10525.16 |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564 | +        |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |  |      |                                                                                                 |     |      |                                      |      |        |          |          |      |   |  |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 565          | +   |          | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                     |  |      |                                                                                                 |     |      | 802                                  | =    |        | 0.00     |          |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 566                          | +            |     | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |      |                                                                                                 |     |      |                                      |      |        |          |          |      |   |  |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567          | +   |          | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                     |  |      |                                                                                                 |     |      |                                      |      |        |          |          |      |   |  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568          | +   |          | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                     |  |      | 094                                                                                             | -   |      | 0.00                                 | 095  | +      |          | 0.00     |      |   |  |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 569          | +   |          | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                     |  |      | 096                                                                                             | +   |      | 0.00                                 | 097  | -      |          | 0.00     |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |          |                                                                                         | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                     |  |      |                                                                                                 |     |      | 098                                  | =    |        | 10525.16 |          |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              | 570 | +        |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                             |  |      |                                                                                                 |     |      |                                      |      |        |          |          |      |   |  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571          | +   |          | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                     |  |      |                                                                                                 |     |      | 803                                  | -    |        | 0.00     |          |      |   |  |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572          | +   |          | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                     |  |      |                                                                                                 |     |      | 804                                  | -    |        | 0.00     |          |      |   |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573          | +   |          | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                     |  |      |                                                                                                 |     |      | 805                                  | -    |        | 0.00     |          |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574          | +   |          | 0.00                                                                                    | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                     |  |      |                                                                                                 |     |      | 806                                  | +    |        | 0.00     |          |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                              | 575          | +   |          | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                     |  |      |                                                                                                 |     |      | 807                                  | +    |        | 0.00     |          |      |   |  |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576          | +   |          | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                     |  |      |                                                                                                 |     |      | 808                                  | +    |        | 0.00     |          |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577          | +   |          | 0.00                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [( 805-806)*15% ])                                                                                 |                                                     |  |      |                                                                                                 |     |      | 809                                  | +    |        | 0.00     |          |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578          | +   |          | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                     |  |      |                                                                                                 |     |      | 810                                  | -    |        | 0.00     |          |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 579          | +   |          | 0.00                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                     |  |      |                                                                                                 |     |      | 811                                  | +    |        | 0.00     |          |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 580          | +   |          | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                     |  |      |                                                                                                 |     |      | 812                                  | -    |        | 0.00     |          |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581          | +   |          | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                     |  |      |                                                                                                 |     |      | 813                                  | +    |        | 0.00     |          |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582          | +   |          | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                     |  |      |                                                                                                 |     |      |                                      |      |        |          |          |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583          | +   |          | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |      | GENERACIÓN                                                                                      |     |      | REVERSIÓN                            |      |        |          |          |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              |              | 584 | +        |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS            |  |      |                                                                                                 | 814 | +    |                                      | 0.00 | 815    | -        |          | 0.00 |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              |              | 585 | +        |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |  |      |                                                                                                 | 816 | +    |                                      | 0.00 | 817    | -        |          | 0.00 |   |  |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 586                          | +            |     | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  | 818  | +                                                                                               |     | 0.00 | 819                                  | -    |        | 0.00     |          |      |   |  |      |  |
| 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          | =   |          | 351.50                                                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                     |  |      | 826                                                                                             | +   |      | 0.00                                 | 827  | -      |          | 0.00     |      |   |  |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599          | =   |          | 351.50                                                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                     |  |      | 828                                                                                             | -   |      | 0.00                                 | 829  | +      |          | 0.00     |      |   |  |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591          | =   |          | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                     |  |      | 830                                                                                             | +   |      | 0.00                                 | 831  | -      |          | 0.00     |      |   |  |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592          | =   |          | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                     |  |      |                                                                                                 |     |      | 833                                  | -    |        | 0.00     |          |      |   |  |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |          |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                     |  |      | 834                                                                                             | +/- |      | 0.00                                 | 835  | +/-    |          | 0.00     |      |   |  |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601          | +   |          | 800.00                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                     |  |      |                                                                                                 |     |      | 836                                  | =    |        | 10525.16 |          |      |   |  |      |  |
| (I) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602          | -   |          | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                     |  |      |                                                                                                 |     |      | 837                                  | =    |        | 0.00     |          |      |   |  |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603          | +   |          | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                     |  |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |      | 838                                  |      |        | SI       |          |      |   |  |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604          | +   |          | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                     |  |      |                                                                                                 |     |      | 839                                  | =    |        | 0.00     |          |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605          | +   |          | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A 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                                                                                                                                                |                                                     |  |      | 842                                                                                             |     |      | 0.00                                 | 843  |        |          | 10525.16 |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609          | +   |          | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                     |  |      | 844                                                                                             |     |      | 0.00                                 | 845  |        |          | 0.00     |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610          | +   |          | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                     |  |      | 846                                                                                             |     |      | 0.00                                 | 847  |        |          | 0.00     |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611          | +   |          | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                     |  |      | 848                                                                                             |     |      | 0.00                                 | 849  |        |          | 10525.16 |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (I) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612          | -   |          | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                     |  |      |                                                                                                 |     |      | 850                                  | =    |        | 0.00     |          |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613          | +/- |          | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                     |  |      |                                                                                                 |     |      | 800                                  | +    |        | 0.00     |          |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614          | +   |          | 10525.16                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                     |  |      |                                                                                                 |     |      | 851                                  | -    |        | 0.00     |          |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (I)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615          | -   |          | 0.00                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                     |  |      |                                                                                                 |     |      | 852                                  | -    |        | 0.00     |          |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +   |          | 0.00                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                     |  |      |                                                                                                 |     |      | 853                                  | -    |        | 0.00     |          |      |   |  |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            |     | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |      |                                                                                                 |     | 854  | =                                    |      | 0.00   |          |          |      |   |  |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +            |     | 0.00     | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |      |                                                                                                 |     | 855  | =                                    |      | 0.00   |          |          |      |   |  |      |  |
| GANANCIAS Y 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  | -                                    |      | 541.69 |          |          |      |   |  |      |  |
| 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     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |      |                                                                                                 |     | 860  | -                                    |      | 0.00   |          |          |      |   |  |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 698                          | =            |     | 11325.16 | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |      |                                                                                                 |     | 861  | -                                    |      | 0.00   |          |          |      |   |  |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 699                          | =            |     | 11676.66 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO 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 EL EJERCICIO FISCAL ANTERIORES                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |      |                                                                                                 |     | 863  | -                                    |      | 0.00   |          |          |      |   |  |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |      |                                                                                                 |     |      |                                      |      |        |          |          |      |   |  |      |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |                                               |             | 875                       | +              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |                                               |             | 876                       | +              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                               | 880         | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                               | 881         | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               |                                               | 882         | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |             |                           | 883            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |                                               |             | 884                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 885         | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 886         | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 887         | =                         | 0.00           |                                 |                |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 888                                           | +/-         | 0.00                      |                |                                 |                |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 889                                           | +/-         | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                    |                                                                                                                                     |                                               |             | 890                       |                | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | INTERÉS                                                                                      |                                                                                                                                     |                                               |             | 897                       |                | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | IMPUESTO                                                                                     |                                                                                                                                     |                                               |             | 898                       |                | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MULTA                                                                                        |                                                                                                                                     |                                               |             | 899                       |                | 0.00                            |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | 902                       | +              | 0.00                            |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | 903                       | +              | 0.00                            |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | 904                       | +              | 24.16                           |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | 999                       | =              | 24.16                           |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | 905                       | USD            | 24.16                           |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | 906                       | USD            | 0.00                            |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | 907                       | USD            | 0.00                            |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | 925                       | USD            | 0.00                            |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                                           | N/C No 0.00 | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | FIRMA CONTADOR            |                |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | NOMBRE:                   |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0602565087                                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             | 199                       | RUC No.        | 0.00                            |                |