



|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |  |     |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-----|-----|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                         |  | 364 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 6101         | +    |      | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                         |  | 365 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                         | LOCAL           | 6103         | +    |      | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |     | 366 | + |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | +    |      | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |     | 367 | + |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6107 | +    |      | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |     | 368 | + |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                    | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6109 | +    |      | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |     | 369 | + |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6111 | +    |      | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |     | 370 | + |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | +    |      | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |     | 371 | + |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6115 | +    |      | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                         |  |     | 372 | + |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                    | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6117 | +    |      | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                         |  |     | 373 | + |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6119 | +    |      | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                                             |                                                         |  | 374 | +   |   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                 | 6121                                                                                                                                    | +               |              | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                                                                                             |                                                         |  | 375 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                        | 6123                                                                                                                                    | +               |              | 0.00 | 6124 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                         |  | 376 | +   |   | 0.00 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | OTROS                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6125            | +            |      | 0.00 | 6126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                         |  | 377 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6127                                                                                                                                    | +               |              | 0.00 | 6128 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                         |  | 378 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6129                                                                                                                                    | +               |              | 0.00 | 6130 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                         |  | 379 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6131                                                                                                                                    | +               |              | 0.00 | 6132 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                         |  | 380 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6133                                                                                                                                    | +               |              | 0.00 | 6134 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                         |  | 381 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6135                                                                                                                                    | +               |              | 0.00 | 6136 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                         |  | 382 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.) |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                         |  | 383 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | OTROS                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                         |  | 384 | -   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                         |  | 386 | -   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                         |  | 387 | +   |   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                         |  | 388 | +   |   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                         |  | 389 | +   |   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                                           |                                                         |  | 390 | +   |   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                         |  | 391 | +   |   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                         |  | 392 | -   |   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                         |  | 393 | -   |   | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |  |     |     |   |      | 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) |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |  |     |     |   |      | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |  |     |     |   |      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                         |  | 394 | +   |   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                         |  | 395 | +   |   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                         |  | 396 | +   |   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                         |  | 397 | +   |   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      |                                                         |  | 398 | -   |   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                               |                                                         |  | 399 | -   |   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |  |     |     |   |      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |  |     |     |   |      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |  |     |     |   |      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |  |     |     |   |      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                     | A COSTO                                                                                                                                     |                                                         |  | 400 | +   |   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                         |  | 401 | -   |   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                         |  | 402 | -   |   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                         |  | 403 | +   |   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                         |  | 404 | +   |   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                         |  | 405 | -   |   | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                         |  | 406 | -   |   | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRABADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                         |  | 407 | +   |   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRABADA DEL IESS                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |  |     |     |   |      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUDE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |  |     |     |   |      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                         |  | 408 | +   |   | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                         |  | 409 | +   |   | 0.00 | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                             |                                                         |  | 410 | -   |   | 0.00 | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                     |                                                         |  | 411 | -   |   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |  |     |     |   |      | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |  |     |     |   |      | ACELERADA                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |  |     |     |   |      | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |  |     |     |   |      | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |  |     |     |   |      | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |  |     |     |   |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                         |  | 412 | +   |   | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                         |  | 413 | +/- |   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |                                                         |  | 414 | +   |   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                         |  | 415 | +/- |   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |                                                         |  | 416 | +   |   | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                         |  | 417 | +/- |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                         |  | 418 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                         |  | 419 | -   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |  |     |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |  |     |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                         |  | 420 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                         |  | 421 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                         |  | 422 | -   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                         |  | 423 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                         |  | 424 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                         |  | 425 | -   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                         |  | 426 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                         |  | 427 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                         |  | 428 | -   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |  |     |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | LOCALES                                                                                                                                     |                                                         |  | 429 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                         |  | 430 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                                                                                                 |              |                                              |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                                                                                                 | 7314         | +                                            | 0.00 | 7315                                 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +                            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                            | =                       | 40020.28                                                                                        |              |                                              |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                                                                                                 |              |                                              |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            | 16802.72     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                                                                                                 |              |                                              |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                                                                                                 | TOTAL GASTOS |                                              |      | 7992                                 | +                                                                                                                                                                                   | 5411.31 |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                         |                                                                                                 |              | 7999                                         | +    | 45431.59                             | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                                                                                                 |              | 7999                                         | +    |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                         |                                                                                                 |              | 7901                                         | =    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +            | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                                                                                                 | 7902         | +                                            | 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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                         |                                                                                                 |              | 7903                                         | -    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                         |                                                                                                 |              |                                              | 7904 | =                                    |                                                                                                                                                                                     |         | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                 |                         |                                                                                                 |              | 7905                                         | =    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                         |                                                                                                 |              |                                              | 7906 | =                                    |                                                                                                                                                                                     |         | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                                                                                                 |              | 7907                                         | =    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                 |                         |                                                                                                 |              | 7908                                         | =    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                                                                                                 |              |                                              |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                                                                                                 |              |                                              |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 562                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                 |              |                                              |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                          |                         |                                                                                                 |              |                                              | 801  | =                                    |                                                                                                                                                                                     |         | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                           |                         |                                                                                                 |              |                                              | 802  | =                                    | 950.81                                                                                                                                                                              |         |        |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                           | 565                          | +            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                                                                                                 |              |                                              |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 566          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                         |                                                                                                 |              |                                              |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                                                                                                 |              |                                              |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |
| 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                                                                                                                                                                                |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 098                                                                                             | =            | 0.00                                         |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |
| 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 MÉTODO 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                                         |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                              | 575          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                         |                                                                                                 |              | 807                                          | +    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                 |                         |                                                                                                 |              | 808                                          | +    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)* 15% ))                                                                               |                                                                                                 |                         |                                                                                                 |              | 809                                          | +    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                 |                         |                                                                                                 |              | 810                                          | -    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 579          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                         |                                                                                                 |              | 811                                          | +    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 580          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                         |                                                                                                 |              | 812                                          | -    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                 |                         |                                                                                                 |              | 813                                          | +    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                         |                                                                                                 |              |                                              |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                                                                                                 |              |                                              |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPO 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                                                                                                       | =                            | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 826                                                                                             | +            | 0.00                                         | 827  | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                                                                                       | =                            | 16802.72     | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 828                                                                                             | -            | 0.00                                         | 829  | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             | 591                                                                                                       | =                            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 830                                                                                             | +            | 0.00                                         | 831  | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             | 592                                                                                                       | =                            | 0.00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                                                                                                 |              |                                              | 833  | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                         |                                                                                                 |              | 834                                          | +/-  | 0.00                                 | 835                                                                                                                                                                                 | +/-     | 0.00   |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 601                                                                                                       | +                            | 400.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                                                                                                 |              |                                              | 836  | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 602                                                                                                       | -                            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                                                                                                 |              |                                              | 837  | =                                    | 950.81                                                                                                                                                                              |         |        |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             | 603                                                                                                       | +                            |              | 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                                                                                                                                                                                 |         | NO     |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                                                 |              | 839                                          |      | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE 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                                                                                                                                                                                 |         | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                 |         | 950.81 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                 |         | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) 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          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                                                 |              |                                              |      |                                      | 851                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615          | -                                                                                                                                      | 950.81                                                                                                                                 | (-) 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                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 621                          | +/-          | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                                                                                                 |              |                                              |      | 858                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 622                          | +/-          | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                                                                                                 |              |                                              |      | 859                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 623                          | +/-          | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                                                                                                 |              |                                              |      | 860                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 698                          | =            | 550.81                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                                                                                                 |              |                                              |      | 861                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 699                          | =            | 16251.91                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                                                                                                 |              |                                              |      | 862                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             | 624                                                                                                       | =                            | 0.00         | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                                                                                                 |              |                                              | 864  | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             | 625                                                                                                       | =                            | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                                                                                                 |              |                                              | 865  | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                         |                                                                                                 |              |                                              |      |                                      | 866                                                                                                                                                                                 | =       | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                         |                                                                                                 |              |                                              |      |                                      | 867                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                  |                                                                                                 |                         |                                                                                                 |              |                                              |      |                                      | 868                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                                                                                              |                                                                                                 |                         |                                                                                                 |              |                                              |      |                                      | 869                                                                                                                                                                                 | =       | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |                         |                                                                                                 |              |                                              |      |                                      | 870                                                                                                                                                                                 | =       | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |                         |                                                                                                 |              |                                              |      |                                      | 871                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |                         |                                                                                                 |              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO      |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         | 872    | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                                                                                                 |              | (+) OTROS CONCEPTOS                          |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         | 873    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                                                                                                 |              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         | 879    | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                         |                                                                                                 |              | PRIMERA CUOTA                                |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         | 874    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                                                                                                 |              | SEGUNDA CUOTA                                |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         | 875    | +    | 0.00 |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888  | +/-                       | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-                                           | 0.00 |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE:        |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 199            |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No.        |                |     |                |     |          |     |          |
| 1712694734                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 1707962211001  |                |     |                |     |          |     |          |