

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                           |  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------------------|--|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                           |  |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                           |  |              |            |
| 102                                  | ANO                              | 2019                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                       |  | 871977422405 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                           |  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792971586001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | WE-REPS TRAVEL CIA. LTDA. |  | 203          | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |       |      |                                           |                                                                                              |                                            |                                                                    |              |       |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | INGRESOS                      |       |      |                                           |                                                                                              |                                            |                                                                    |              |       |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                               |       |      |                                           | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |       |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 311                           | +     |      | 1395.35                                   |                                                                                              |                                            |                                                                    |              |       |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 312                           | +     |      | 0.00                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES             |                                                                    |              |       |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                           | +     |      | 0.00                                      |                                                                                              |                                            |                                                                    |              |       |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                           | -     |      | 0.00                                      |                                                                                              |                                            |                                                                    |              |       |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 315                           | +     |      | 4517.43                                   |                                                                                              |                                            |                                                                    |              |       |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                           | +     |      | 0.00                                      |                                                                                              |                                            |                                                                    |              |       |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                           | -     |      | 45.17                                     |                                                                                              |                                            |                                                                    |              |       |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 318                           | +     |      | 0.00                                      |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS          |                                                                    |              |       |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                           | +     |      | 0.00                                      |                                                                                              |                                            |                                                                    |              |       |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                           | +     |      | 0.00                                      |                                                                                              |                                            |                                                                    |              |       |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                           | +     |      | 0.00                                      |                                                                                              |                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                |              |       |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                           | +     |      | 0.00                                      |                                                                                              |                                            |                                                                    |              |       |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                           | +     |      | 0.00                                      |                                                                                              |                                            |                                                                    |              |       |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                           | -     |      | 0.00                                      |                                                                                              |                                            |                                                                    |              |       |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 325                           | +     |      | 0.00                                      |                                                                                              |                                            |                                                                    |              |       |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                           | +     |      | 0.00                                      |                                                                                              |                                            |                                                                    |              |       |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                           | -     |      | 0.00                                      |                                                                                              |                                            |                                                                    |              |       |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                             |       | 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS |                                                                                              |                                            |                                                                    |              |       |      |   |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                           | 329                                                                                                                                         | -                             |       | 0.00 |                                           |                                                                                              |                                            |                                                                    |              |       |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                           | 330                                                                                                                                         | +                             |       | 0.00 |                                           |                                                                                              |                                            |                                                                    |              |       |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                           | +     |      | 0.00                                      | POR DIVIDENDOS                                                                               | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                    |              |       |      |   |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                           | +     |      | 0.00                                      |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    |              |       |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 333                           | +     |      | 0.00                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                            |                                                                    |              |       |      |   |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 334                           | +     |      | 0.00                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                            |                                                                    |              |       |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                           | +     |      | 0.00                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            |                                                                    |              |       |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                           | +     |      | 0.00                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                            |                                                                    |              |       |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 337                           | +     |      | 214.73                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                            |                                                                    |              |       |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 338                           | +     |      | 0.00                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                            |                                                                    |              |       |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 339                           | +     |      | 0.00                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                            |                                                                    |              |       |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 340                           | +     |      | 0.00                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                            |                                                                    |              |       |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 341                           | +     |      | 0.00                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                            |                                                                    |              |       |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 342                           | +     |      | 0.00                                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                            |                                                                    |              |       |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 343                           | +     |      | 0.00                                      | DE INVENTARIOS                                                                               |                                            |                                                                    |              |       |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 344                           | +     |      | 0.00                                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                            |                                                                    |              |       |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 345                           | +     |      | 0.00                                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                            |                                                                    |              |       |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 346                           | +     |      | 0.00                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                            |                                                                    |              |       |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 347                           | -     |      | 0.00                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                            |                                                                    |              |       |      |   |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 348                           | +     |      | 0.00                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                            |                                                                    |              |       |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 349                           | -     |      | 0.00                                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                            |                                                                    |              |       |      |   |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                   |                                                                                                                                             | 350                           | +     |      | 0.00                                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                            |                                                                    |              |       |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                                                                                                                             | 351                           | -     |      | 0.00                                      | OTRAS                                                                                        |                                            |                                                                    |              |       |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                             | 352                           | +     |      | 0.00                                      | POR GARANTÍAS                                                                                |                                            |                                                                    |              |       |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                   |                                                                                                                                             | 353                           | +     |      | 0.00                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                            |                                                                    |              |       |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                                                                                                                             | 354                           | -     |      | 0.00                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                            |                                                                    |              |       |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                             | 355                           | +     |      | 0.00                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                            |                                                                    |              |       |      |   |      |
|                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 356                           | +     |      | 0.00                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                            |                                                                    |              |       |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 357                           | +     |      | 0.00                                      | POR LITIGIOS                                                                                 |                                            |                                                                    |              |       |      |   |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 358                           | +     |      | 0.00                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                            |                                                                    |              |       |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 359                           | +     |      | 0.00                                      | OTRAS                                                                                        |                                            |                                                                    |              |       |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 360                           | +     |      | 4753.78                                   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                            |                                                                    |              |       |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 361                           | =     |      | 10836.12                                  | OTROS                                                                                        |                                            |                                                                    |              |       |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                               |       |      |                                           |                                                                                              |                                            |                                                                    |              |       |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |                                                                                                                                             | 362                           | +     |      | 0.00                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                  | 6097  | +    | 0.00                                      |                                                                                              |                                            |                                                                    |              |       |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS               | LOCAL | 6099 | +                                         |                                                                                              |                                            |                                                                    | 0.00         |       |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                               |       |      |                                           |                                                                                              |                                            |                                                                    |              |       |      |   |      |

|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |              |                                                                          |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|
| 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 | LOCAL                                                                    | 6101         | +    |      | 0.00 | 6102 | +      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                             |              | 365          | +    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |              | DEL EXTERIOR                                                             | 6103         | +    |      | 0.00 | 6104 | +      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |              | 366  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 6107 | +    |      | 0.00 | 6108   | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              |              | 367  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00         |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6109 | +    |      | 0.00 | 6110   | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |              | 368  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00         | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 6111 | +    |      | 0.00 | 6112   | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              |              | 369  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00         |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6113 | +    |      | 0.00 | 6114   | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                 | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |              | 370  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 6115 | +    |      | 0.00 | 6116   | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              |              | 371  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00         |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6117 | +    |      | 0.00 | 6118   | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             |              | 372          | +    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | RELACIONADAS | LOCAL                                                                    | 6119         | +    |      | 0.00 | 6120 | +      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 373          | +    |                                                                                                                                         | 1191.96                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |              | DEL EXTERIOR                                                             | 6121         | +    |      | 0.00 | 6122 | +      |      | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 374          | +            |      | 1023.85                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                                    | +            |                                                                          | 0.00         | 6124 | +    |      | 0.00 |        |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 375          | +            |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                                                    | +            |                                                                          | 0.00         | 6126 | +    |      | 0.00 |        |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +            |              | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.) | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |              |                                                                          |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                                                                                                         | +            |              | 0.00 |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |              |                                                                          |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                                         | +            |              | 0.00 |                                                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |              |                                                                          |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                                                         | +            |              | 0.00 |                                                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |              |                                                                          |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                                                         | +            |              | 0.00 |                                                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |              |                                                                          |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +            |              | 0.00 |                                                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |              |                                                                          |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                                         | +            |              | 0.00 |                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |              |                                                                          |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 383          | +            |      | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |              |                                                                          |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                                                             |              | 384          | -    |                                                                                                                                         | 351.21                                                                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                         |              |                                                                          |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             |              | 385          | -    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         |              |                                                                          |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             |              | 386          | -    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         |              |                                                                          |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             |              | 387          | +    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         |              |                                                                          |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             |              | 388          | +    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         |              |                                                                          |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             |              | 389          | +    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         |              |                                                                          |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 390          | +    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                         |              |                                                                          |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 391          | +    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |              |                                                                          |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             |              | 392          | -    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |              |                                                                          |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             |              | 393          | -    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |              |                                                                          |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | COSTO                                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 394          | +    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |              |                                                                          |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 395          | +    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |              |                                                                          |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 | COSTO                                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 396          | +    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |              |                                                                          |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 397          | +    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |              |                                                                          |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             |              | 398          | -    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |              |                                                                          |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                             |              | 399          | -    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |              |                                                                          |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |              |              | 400  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |              |                                                                          |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              |              | 401  | -                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |              |                                                                          |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |              | 402  | -                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |              |                                                                          |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |              | 403  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |              |                                                                          |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |              |              | 404  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |              |                                                                          |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              |              | 405  | -                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |              |                                                                          |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                                                             |              | 406          | -    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |              |                                                                          |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                             |              | 407          | +    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                         |              |                                                                          |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                     | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 408          | +    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                         |              |                                                                          |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             |              | 409          | +    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                         |              |                                                                          |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             |              | 410          | -    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                         |              |                                                                          |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             |              | 411          | -    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                         |              |                                                                          |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 412          | +    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | (+) (-) AJUSTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |              |                                                                          |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |              |              | 413  | +/-                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |              |                                                                          |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              |              | 414  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |              |                                                                          |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |              |              | 415  | +/-                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |              |                                                                          |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              |              | 416  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |              |                                                                          |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |              |              | 417  | +/-                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |              |                                                                          |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 418          | +            |      | 0.00                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |              |                                                                          |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |              | 419          | +    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |              |                                                                          |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             |              | 420          | -    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |              |                                                                          |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 421          | +    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                               | 7064         | +                                                                        |              | 0.00 | 7065 | +    |      | 351.21 | 7066 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 422          | +    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO ACELERADA | 7067                                                                     | +            |      | 0.00 | 7068 | +    |        | 0.00 | 7069 | +    |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423          | +    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |              |                                                                          |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424          | +    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |              |                                                                          |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 425          | -    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                | 7079         | +                                                                        |              | 0.00 | 7080 | +    |      | 0.00   | 7081 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 426  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES      | 427          | +    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   | 7085         | +                                                                        |              | 0.00 | 7086 | +    |      | 0.00   | 7087 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 428  | -                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 429          | +            |      | 0.00                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |              |                                                                          |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 430          | +            |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |              |                                                                          |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | COSTO                                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 431          | +    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                         |              |                                                                          |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                                                             |              | 432          | +    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                         |              |                                                                          |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |     |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|--------------------------------------|------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|--|--|
| 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                        | =   | 0.00                                 |      |      |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |          |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +                            | 210.83                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |     |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            | 12105.40                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |     |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |     |                                      | 7992 | +    | 42642.40 |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |  |
| 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     | +                                                                                                                                                                                   | 42642.40 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                                                       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                             |     |                                      |      |      | 7999     | +                                                                                                                                                                                   | 42642.40 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                                                       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                             |     |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556                                                       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                             |     |                                      |      |      | 7901     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                                                       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                             |     |                                      |      |      | 7902     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558                                                       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                             |     |                                      |      |      | 7903     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559                                                       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                             |     |                                      |      |      | 7904     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560                                                       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                             |     |                                      |      |      | 7905     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561                                                       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                             |     |                                      |      |      | 7906     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                             |     |                                      |      |      | 7907     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) 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      | =                                                                                                                                                                                   | 335.67   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |     |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                             |     |                                      |      | 802  | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |     |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |     |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 568                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 094                         | -   | 0.00                                 | 095  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 096                         | +   | 0.00                                 | 097  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |     |                                      | 098  | =    | 335.67   |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 571                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |     |                                      | 803  | -    | 50.35    |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 572                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |     |                                      | 804  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       | +                            | 35.17                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |     |                                      | 805  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +                            | 96.20                                                     | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |     |                                      | 806  | +    | 589.54   |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |  |
| 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)                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |     |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                  |     | REVERSIÓN                            |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 814                         | +   | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 816                         | +   | 0.00                                 | 817  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 818                         | +   | 0.00                                 | 819  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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     |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 589                                                                                                       | =                            | 131.37                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 826                         | +   | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                                                                                       | =                            | 12236.77                                                  | 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  | =    | 1006.23  |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 602                                                                                                       | -                            | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |     |                                      | 837  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                             | 603                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |     |                                      | 838  |      | SI       |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |     |                                      | 839  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE 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  |      | 1006.23  |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 844                         |     | 0.00                                 | 845  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 846                         |     | 0.00                                 | 847  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 848                         |     | 0.00                                 | 849  |      | 1006.23  |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            | 0.00                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |     |                                      | 850  | =    | 221.37   |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                       | +                            | 92.85                                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |     |                                      | 851  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 0.00                                                      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |     |                                      | 852  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    | (+ ) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                             |     |                                      |      |      | 853      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                             |     |                                      |      | 854  | =        | 221.37                                                                                                                                                                              |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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  | -    | 214.73   |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |  |
| 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 PUBLICOS                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |     |                                      | 860  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | 492.85                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |     |                                      | 861  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 12729.62                                                  | (-) 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                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |     |                                      | 863  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |     | 864                                  | -    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |     |                                      | 865  | =    | 6.64     |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |     |                                      |      |      |          | 866                                                                                                                                                                                 | =        | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |     |                                      |      |      |          | 867                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |     |                                      |      |      |          | 868                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |     |                                      |      |      |          | 869                                                                                                                                                                                 | =        | 6.64 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |     |                                      |      |      |          | 870                                                                                                                                                                                 | =        | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                             |                                                                                                                                                                                                                         |                             |     |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     | 871      | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |     |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     | 872      | -    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                       | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                             |     |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     | 873      | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                             |     |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     | 879      | =    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                       | 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 PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888 | +/-                       | 221.37         |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889                                           | +/- | -28.90                    |                |                |     |                |     |          |     |          |
| 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                                           | +   | 6.64                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =   | 6.64                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD | 6.64                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| 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.        |                |     |                |     |          |     |          |
| 1713978771                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           | 1709448292001  |                |     |                |     |          |     |          |