

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                              |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |                              |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                              |     |            |           |
| 102                                  | ANO                              | 2017          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00                         | No. |            | 151510000 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                              |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1790547736001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  | INMOBILIARIA J.H. DARQUEA CA | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |     |   |            |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |     |            |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|------------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 003 | + | 4834657.77 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     | 013 | +          | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 004 | + | 3950744.33 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     | 014 | +          | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 005 | + | 909450.00  |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     | 015 | +          | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 006 | + | 593836.92  |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     | 016 | +          | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 007 | + | 0.00       |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     | 017 | +          | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |            |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |     |            |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |     |   |            |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | +   | 1028669.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |     |   |            |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | +   | 0.00       |      |

| 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                                                                        | +                                                                                            |                                                | 73023.08     |                           |           |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +   |          | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001         | +                         | 909450.00 | 6002 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                           | +            |                           | 0.00      | 6004 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -   |          | 0.00                                                                                                                |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                           | +            |                           | 0.00      | 6006 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315 | +        |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007         | +                         |           | 0.00 | 6008           | +    |                                                                    | 0.00 |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                                                            | DE BIENES                                                                                    | 6009                                           | +            |                           | 0.00      | 6010 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -   |          | 0.00                                                                                                                |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                           | +            |                           | 0.00      | 6012 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318 | +        |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    | 6013         | +                         |           | 0.00 | 6014           | +    |                                                                    | 0.00 |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                           | +            |                           | 0.00      | 6016 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320 | +        |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6017         | +                         |           | 0.00 | 6018           | +    |                                                                    | 0.00 |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019         | +                         |           | 0.00 | 6020           | +    |                                                                    | 0.00 |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322 | +        |                                                                                                                     |                                                                            | 83575.30                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6021         | +                         |           | 0.00 | 6022           | +    |                                                                    | 0.00 |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                           | +            |                           | 0.00      | 6024 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -           |     | 0.00     | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6025                                                                                         | +                                              |              | 0.00                      | 6026      | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +   |          |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                           | +            |                           | 0.00      | 6028 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                                         | +                                              |              | 0.00                      | 6030      | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -           |     | 0.00     |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                                         | +                                              |              | 0.00                      | 6032      | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033                                                                                         | +                                              |              | 0.00                      | 6034      | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           |     | 0.00     |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 6035                                                                                         | +                                              |              | 0.00                      | 6036      | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                       | +                                                                                            |                                                | 0.00         | 6038                      | +         |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                       | +                                                                                            |                                                | 0.00         | 6040                      | +         |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |  |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                           | +            |                           | 0.00      | 6042 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                           | +            |                           | 0.00      | 6044 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                           | +            |                           | 0.00      | 6046 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                           | +            |                           | 0.00      | 6048 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           |     | 74420.23 |                                                                                                                     |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                           | +            |                           | 0.00      | 6050 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                           | +            |                           | 0.00      | 6052 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                           | +            |                           | 0.00      | 6054 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                           | +            |                           | 0.00      | 6056 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                           | +            |                           | 0.00      | 6058 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                            | OTRAS                                                                                        | 6059                                           | +            |                           | 0.00      | 6060 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                           | +            |                           | 0.00      | 6062 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                           | +            |                           | 0.00      | 6064 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                       | +                                                                                            |                                                | 0.00         | 6066                      | +         |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                       | +                                                                                            |                                                | 0.00         | 6068                      | +         |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -           |     | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                       | +                                                                                            |                                                | 0.00         | 6070                      | +         |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                       | +                                                                                            |                                                | 0.00         | 6072                      | +         |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -   |          | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           | 6073                                                                                         | +                                              |              | 0.00                      | 6074      | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +   |          | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                      | 6075                                                                                         | +                                              |              | 0.00                      | 6076      | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +   |          | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                           | +            |                           | 0.00      | 6078 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -   |          | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                      | 6079                                                                                         | +                                              |              | 0.00                      | 6080      | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       | 6081                                                                                         | +                                              |              | 0.00                      | 6082      | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                       | +                                                                                            |                                                | 0.00         | 6084                      | +         |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +           |     | 5464.96  | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                       | +                                                                                            |                                                | 0.00         | 6086                      | +         |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                       | +                                                                                            |                                                | 0.00         | 6088                      | +         |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 360                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | 6089                                                                       | +                                                                                            |                                                | 0.00         | 6090                      | +         |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |          |                                                                                                                     | 361                                                                        | =                                                                                            |                                                | 236483.57    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |           |      |                |      |                                                                    |      | 6093 | + |      | 0.00 |   |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                |              |                           |           |      | OTROS          |      |                                                                    |      |      |   |      | 6095 | + |  | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362         | +   |          | 31063.78                                                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS | LOCAL                     | 6097      | +    |                | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                       | 6099 | +    |   | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363         | +   |          | 558586.22                                                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                |              | NO RELACIONADAS           | LOCAL     | 6099 | +              |      |                                                                    | 0.00 | 6100 | + |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                |              |                           |           |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |  |      |

|                                                        |                                                        |  |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 364 | +        | 4245007.77                                                                                                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 365 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 366 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 367 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 368 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 369 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 370 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 371 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 372 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 373 | +        | 14489.64                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 374 | +   | 0.00     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                  | 6123            | +            | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 375 | +   | 27953.96 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125            | +            | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 376 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 377 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 378 | +   | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 379 | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 380 | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 381 | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 382 | +   | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 383 | +   | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 384 | -   | 34450.93 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 385 | -   | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 386 | -   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 387 | +   | 0.00     | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 388 | +   | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 389 | +   | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 390 | +   | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 391 | +   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 392 | -   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 393 | -   | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 394 | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 395 | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 396 | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 397 | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 398 | -   | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 399 | -   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 400 | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 401 | -   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 402 | -   | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 403 | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 404 | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 405 | -   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 406 | -   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 407 | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 408 | +   | 0.00     | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 409 | +   | 0.00     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 410 | -   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 411 | -   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 412 | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 413 | +/- | 0.00     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 414 | +   | 0.00     | VUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 415 | +/- | 0.00     | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 416 | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 417 | +/- | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 418 | +   | 2500.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 419 | -   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 420 | +   | 0.00     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 421 | +   | 0.00     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 422 | -   | 0.00     | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 423 | +   | 1300.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 424 | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 425 | -   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 426 | +   | 0.00     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 427 | +   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 428 | -   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 429 | +   | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 430 | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                               |            |                                                                                                                                        |            |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |      |           |          |           |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|----------|-----------|---|------|
| 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                                                                                                       |                              | +             | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                               |            |                                                                                                                                        |            |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |      |           |          |           |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       |                              | =             | 191218.96 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                               |            |                                                                                                                                        |            |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |      |           |          |           |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                               |            |                                                                                                                                        |            |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |      |           |          |           |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553           | +         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                               | 7992       |                                                                                                                                        |            | +    | 593836.92                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |      |      |           |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554           | +         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                               | 7999       |                                                                                                                                        |            | +    | 593836.92                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |      |      |           |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555           | +         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                               |            |                                                                                                                                        |            |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |      |           |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556           | +         | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                               | 7901       |                                                                                                                                        |            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |           |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557           | +         | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                               | 7902       |                                                                                                                                        |            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |           |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558           | +         | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                               | 7903       |                                                                                                                                        |            | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |           |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559           | +         | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                               | 7904       |                                                                                                                                        |            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |           |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560           | +         | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                               | 7905       |                                                                                                                                        |            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |           |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561           | +         | 2452832.96                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                               | 7906       |                                                                                                                                        |            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |           |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |           |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                               | 7907       |                                                                                                                                        |            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |           |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |           |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                               | 7908       |                                                                                                                                        |            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |           |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                | 1376180.84                                                                              | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                       |            |                                                                                                                                        |            |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |      |           |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES       | 563       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                               |            | 801                                                                                                                                    |            |      | =                                                                                                                                                                                   | 315613.08                                                                                       |      |      |           |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 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                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                         | 094                                                                           |            | -                                                                                                                                      | 0.00       | 095  |                                                                                                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00 |      |           |          |           |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                         | 096                                                                           |            | +                                                                                                                                      | 0.00       | 097  |                                                                                                                                                                                     | -                                                                                               | 0.00 |      |           |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |           | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                         | 098                                                                           |            | =                                                                                                                                      | 315613.08  |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |      |           |          |           |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                         | 803                                                                           |            | -                                                                                                                                      | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |      |           |          |           |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                         | 804                                                                           |            | -                                                                                                                                      | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |      |           |          |           |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |           | (-) JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                         | 805                                                                           |            | -                                                                                                                                      | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |      |           |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |           | DESAHUCIO                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                         | 806                                                                           |            | +                                                                                                                                      | 243.42     |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |      |           |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                         | 807                                                                           |            | +                                                                                                                                      | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |      |           |          |           |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                       |                              |               |           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                              |                                                                                         |                                                                               |            | 808                                                                                                                                    |            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |           |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |           |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 578                                                                                                       |                              |               |           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                        |                                                                                         |                                                                               |            | 810                                                                                                                                    |            | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |           |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 579                                                                                                       |                              |               |           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                          |                                                                                         |                                                                               |            | 811                                                                                                                                    |            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |           |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 580                                                                                                       |                              |               |           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                 |                                                                                         |                                                                               |            | 812                                                                                                                                    |            | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |           |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 581                                                                                                       |                              |               |           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                              |                                                                                         |                                                                               |            | 813                                                                                                                                    |            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |           |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                         | =                                                                             | 3829013.80 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |            |      |                                                                                                                                                                                     | 826                                                                                             |      | +    | 0.00      | 827      |           | - | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |           | 599                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                         | =                                                                             | 4020232.76 | 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                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                         | +                                                                             | 800.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |            |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      | 836  |           | =        | 315856.50 |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |           | 602                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                         | -                                                                             | 0.00       | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |            |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      | 837  |           | =        | 0.00      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |           | 603                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                         | +                                                                             | 0.00       | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |            |      |                                                                                                                                                                                     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |      |           | 838      |           | = | 0.00 |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       |                              |               |           | +                                                                                                                                                    | 176283.55                                                                                                                                                                                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |                                                                                         |                                                                               |            |                                                                                                                                        |            |      |                                                                                                                                                                                     | 839                                                                                             |      | =    | 0.00      |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       |                              |               |           | +                                                                                                                                                    | 39717.65                                                                                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS 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                                                                                             |      | =    | 0.00      |          |           |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       |                              |               |           | +                                                                                                                                                    | 41189.18                                                                                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                               |            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                   |            |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |      |           |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       |                              |               |           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |            | 842                                                                                                                                    |            |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 843                                                                                             |      |      | 315856.50 |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       |                              |               |           | +                                                                                                                                                    | 558586.22                                                                                                                                                                                                               | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                             |                                                                                         |                                                                               |            | 844                                                                                                                                    |            |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 845                                                                                             |      |      | 0.00      |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       |                              |               |           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                   |                                                                                         |                                                                               |            | 846                                                                                                                                    |            |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 847                                                                                             |      |      | 0.00      |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       |                              |               |           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                               |            | 848                                                                                                                                    |            |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 849                                                                                             |      |      | 315856.50 |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       |                              |               |           | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                               |            |                                                                                                                                        |            |      |                                                                                                                                                                                     | 850                                                                                             |      | =    | 69488.43  |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION 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                                                                                             |      | +    | 11419.14  |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       |                              |               |           | +                                                                                                                                                    | 246124.65                                                                                                                                                                                                               | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                         |                                                                                         |                                                                               |            |                                                                                                                                        |            |      |                                                                                                                                                                                     | 851                                                                                             |      | -    | 11419.14  |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       |                              |               |           | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                    |                                                                                         |                                                                               |            |                                                                                                                                        |            |      |                                                                                                                                                                                     | 852                                                                                             |      | -    | 6851.48   |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616           |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                | 0.00                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |            |                                                                                                                                        |            |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      | 853  |           | -        | 4567.66   |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          |               |           |                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                             | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                               |            |                                                                                                                                        |            |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 854  |      | =         | 64920.77 |           |   |      |
| 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                                                                                             |      | +    | 4567.66   |          |           |   |      |
| 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                                                                                             |      | -    | 72756.00  |          |           |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       |                              |               |           | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                       |                                                                                         |                                                                               |            |                                                                                                                                        |            |      |                                                                                                                                                                                     | 858                                                                                             |      | -    | 0.00      |          |           |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       |                              |               |           | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                          |                                                                                         |                                                                               |            |                                                                                                                                        |            |      |                                                                                                                                                                                     | 859                                                                                             |      | -    | 0.00      |          |           |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       |                              |               |           | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                             |                                                                                         |                                                                               |            |                                                                                                                                        |            |      |                                                                                                                                                                                     | 860                                                                                             |      | -    | 0.00      |          |           |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       |                              |               |           | =                                                                                                                                                    | 1062701.25                                                                                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                        |                                                                                         |                                                                               |            |                                                                                                                                        |            |      |                                                                                                                                                                                     | 861                                                                                             |      | -    | 1664.23   |          |           |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       |                              |               |           | =                                                                                                                                                    | 5082934.01                                                                                                                                                                                                              | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                        |                                                                                         |                                                                               |            |                                                                                                                                        |            |      |                                                                                                                                                                                     | 862                                                                                             |      | -    | 0.00      |          |           |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |           | 624                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                         | =                                                                             | 0.00       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |            |      |                                                                                                                                                                                     | 863                                                                                             |      |      |           | -        | 0.00      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |           | 625                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                         | =                                                                             | 0.00       | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |            |      |                                                                                                                                                                                     | 864                                                                                             |      |      |           | -        | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                         | 865                                                                           |            |                                                                                                                                        |            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |           |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                         | 866                                                                           |            |                                                                                                                                        |            | =    | 4931.80                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |      |           |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |           | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                         | 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                                                                           |            |                                                                                                                                        |            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |           |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                         | 870                                                                           |            |                                                                                                                                        |            | =    | 4931.80                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |      |           |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                               | 871        |                                                                                                                                        |            |      | +                                                                                                                                                                                   | 26979.24                                                                                        |      |      |           |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |           |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                               | 872        |                                                                                                                                        |            |      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            |      |      |           |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |           | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                         | 873                                                                           |            |                                                                                                                                        |            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |           |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                         | 879                                                                           |            |                                                                                                                                        |            | +    | 26979.24                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |      |      |           |          |           |   |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | PRIMERA CUOTA |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 874                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                               |            | +                                                                                                                                      | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |      |           |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                               |            |                                                                                                                                        |            |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |      |           |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                               |            |                                                                                                                                        |            |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |      |           |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                               |            |                                                                                                                                        |            |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |      |           |          |           |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |     |                                               | 875            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |     |                                               | 876            | +                         | 26979.24      |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               | 882 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |                                               |                | 883                       | =             | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |     |                                               | 884            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 885                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 886                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 887                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 888 | +/-                                           | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 889 | +/-                                           | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                    |                                                                                                                                     |     |                                               | 890            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | INTERES                                                                                      |                                                                                                                                     |     |                                               | 897            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | IMPUESTO                                                                                     |                                                                                                                                     |     |                                               | 898            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MULTA                                                                                        |                                                                                                                                     |     |                                               | 899            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 902            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 903            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 904            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 999            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE 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                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1702732106                                                                                   |                                                                                                                                     |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 1710377001001 |                                 |     |                |     |          |