

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |            |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|------------|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |            |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |            |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |            | 871791331985 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |            |              |
| 201                                  | RUC                              | 1791766520001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | EXXIDE S.A | 203          |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     | EXPEDIENTE |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |           |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |            |                                                         |                                                                                          |   |            |  |     |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|--|-----|---|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 36163.39  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO 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 | + | 0.00      |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00       |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |            |  | 014 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00      |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 1416588.03 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |            |  | 015 | + | 2132760.87 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 4599.57   |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00       |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |            |  | 016 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 132733.69 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00       |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |            |  | 017 | + | 0.00       |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |           |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |            |                                                         |                                                                                          |   |            |  |     |   |            |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |           |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |            |                                                         |                                                                                          |   |            |  |     |   |            |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |           |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |            |                                                         | 029                                                                                      | + | 3722845.55 |  |     |   |            |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |           |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |            |                                                         | 030                                                                                      | + | NO         |  |     |   |            |

| 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                                                                              | +                                                                         | 2974.12                                                                                      |                                                |              |                |           |            |                                                                    |       |      |      |
| 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           | +         | 63224.27   | 6002                                                               | +     | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313       | +                                          | 294817.56                                                                        |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6003           | +         | 1280.00    | 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                                                                                                                             | 315       | +                                          | 2709.52                                                                          |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6007           | +         | 0.00       | 6008                                                               | +     | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316       | +                                          | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | DE BIENES                                      |              | 6009           | +         | 3549348.90 | 6010                                                               | +     | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317       | -                                          | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                            | DE SERVICIOS |                | 6011      | +          | 0.00                                                               | 6012  | +    | 0.00 |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 318                                                                                                                                         | +         | 0.00                                       | POR PRESTACION 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                                                                                                                        | 320                                                                                                                                         | +         | 0.00                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                           | 6017                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6018           | +         | 0.00       |                                                                    |       |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 321                                                                                                                                         | +         | 0.00                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                | 6019         | +              | 0.00      | 6020       | +                                                                  | 0.00  |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | 322                                                                                                                                         | +         | 46273.57                                   |                                                                                  |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                | 6021         | +              | 0.00      | 6022       | +                                                                  | 0.00  |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +         | 0.00                                       | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6023         | +              | 0.00      | 6024       | +                                                                  | 0.00  |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -         | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025         | +              | 0.00      | 6026       | +                                                                  | 0.00  |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 325                                                                                                                                         | +         | 94751.97                                   |                                                                                  |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027         | +              | 142145.82 | 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      |            |                                                                    |       |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (-) 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       |                                                                    |       |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +         | 0.00                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           | 6037                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6038           | +         | 0.00       |                                                                    |       |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +         | 0.00                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           | 6039                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6040           | +         | 0.00       |                                                                    |       |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +         | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |              |                |           |            |                                                                    |       |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +         | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |              |                |           |            |                                                                    |       |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +         | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |              |                |           |            |                                                                    |       |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +         | 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  |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +         | 27616.98                                   |                                                                                  |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                | 6043         | +              | 0.00      | 6044       | +                                                                  | 0.00  |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +         | 41819.21                                   |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                | 6045         | +              | 0.00      | 6046       | +                                                                  | 0.00  |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +         | 2313.07                                    |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                | 6047         | +              | 0.00      | 6048       | +                                                                  | 0.00  |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +         | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                | 6049         | +              | 0.00      | 6050       | +                                                                  | 0.00  |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +         | 120200.40                                  |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                | 6051         | +              | 0.00      | 6052       | +                                                                  | 0.00  |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +         | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                | 6053         | +              | 0.00      | 6054       | +                                                                  | 0.00  |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +         | 24916.65                                   |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                | 6055         | +              | 0.00      | 6056       | +                                                                  | 0.00  |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +         | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                | 6057         | +              | 0.00      | 6058       | +                                                                  | 0.00  |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                                                                                                         | +         | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                           | OTRAS                                                                                        |                                                | 6059         | +              | 0.00      | 6060       | +                                                                  | 0.00  |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +         | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANTÍAS                                  |              | 6061           | +         | 0.00       | 6062                                                               | +     | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +         | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                          |              | 6063           | +         | 0.00       | 6064                                                               | +     | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -         | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                         |              | 6065           | +         | 0.00       | 6066                                                               | +     | 0.00 |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +         | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS             |              | 6067           | +         | 0.00       | 6068                                                               | +     | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                  |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              | 6069                                           | +            | 0.00           | 6070      | +          | 0.00                                                               |       |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350       | +                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                           | POR LITIGIOS |                | 6071      | +          | 0.00                                                               | 6072  | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) 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       |                                                                    |       |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | DE RECURSOS PÚBLICOS                       |                                                                                  |                                                                           | 6081                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6082           | +         | 0.00       |                                                                    |       |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | DE OTRAS LOCALES                           |                                                                                  |                                                                           | 6083                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6084           | +         | 0.00       |                                                                    |       |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +         | 0.00                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6095           | +         | 0.00       | 6096                                                               | +     | 0.00 |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +         | 4488.91                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR | 6097           | +         | 0.00       | 6098                                                               | +     | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +         | 4049.87                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        | 6099           | +         | 0.00       | 6100                                                               | +     | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                  |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              | 6091                                           | +            | 0.00           | 6092      | +          | 0.00                                                               |       |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 666931.83 | OTROS                                      |                                                                                  | 6093                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6094         | +              | 0.00      |            |                                                                    |       |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |           |                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |              |                |           |            |                                                                    |       |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362       | +                                          | 308571.00                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS | LOCAL          | 6095      | +          | 0.00                                                               | 6096  | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363       | +                                          | 231429.00                                                                        |                                                                           |                                                                                              |                                                |              | DEL EXTERIOR   | 6097      | +          | 0.00                                                               | 6098  | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |           |                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |              |                |           |            | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL | 6099 | +    |

|                                                                                                                                                     |                                                         |  |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |            |   |      |      |   |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|---|------|------|---|------|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |     | 364 | +         | 263180.63                                                                                                                                                                                          |              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6101       | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |     | 365 | +         | 80049.97                                                                                                                                                                                           |              |                                                                              |                 | LOCAL        | 6103       | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |     | 366 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6105       | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |     | 367 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |                                                                              |                 | LOCAL        | 6107       | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |     | 368 | +         | 2000441.73                                                                                                                                                                                         |              |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109       | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |     | 369 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |                                                                              |                 | LOCAL        | 6111       | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |     | 370 | +         | 1943345.89                                                                                                                                                                                         |              |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6113       | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |     | 371 | +         | 696451.01                                                                                                                                                                                          |              |                                                                              |                 | LOCAL        | 6115       | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |     | 372 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117       | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |     | 373 | +         | 19267.75                                                                                                                                                                                           |              |                                                                              |                 | LOCAL        | 6119       | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                             |                                                         |  | 374 | +   | 39399.54  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6121                                                                         | +               | 0.00         | 6122       | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                 |                                                         |  | 375 | +   | 106690.35 |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6123                                                                         | +               | 0.00         | 6124       | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                             |                                                         |  | 376 | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6125                                                                         | +               | 0.00         | 6126       | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                 |                                                         |  | 377 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6127                                                                         | +               | 0.00         | 6128       | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                             |                                                         |  | 378 | +   | 0.00      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6129                                                                         | +               | 0.00         | 6130       | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                 |                                                         |  | 379 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6131                                                                         | +               | 0.00         | 6132       | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                             |                                                         |  | 380 | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6133                                                                         | +               | 9107.50      | 6134       | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                 |                                                         |  | 381 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6135                                                                         | +               | 0.00         | 6136       | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                             |                                                         |  | 382 | +   | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |              |                                                                              | 6999            | =            | 3765106.49 |   |      |      |   |      |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                             |                                                         |  | 383 | +   | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |              |                                                                              | 6140            | =            | 0.00       |   |      |      |   |      |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                             |                                                         |  | 384 | -   | 928199.48 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |              |                                                                              | 6141            | =            | 0.00       |   |      |      |   |      |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                             |                                                         |  | 385 | -   | 449082.60 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |              |                                                                              | 6142            | =            | 0.00       |   |      |      |   |      |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                             |                                                         |  | 386 | -   | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |              |                                                                              | 6143            | =            | 0.00       |   |      |      |   |      |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                             |                                                         |  | 387 | +   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |              |                                                                              | 6144            | =            | 0.00       |   |      |      |   |      |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                             |                                                         |  | 388 | +   | 0.00      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              |                                                                              | 6145            | =            | 0.00       |   |      |      |   |      |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                             |                                                         |  | 389 | +   | 0.00      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |              |                                                                              | 6146            | =            | 0.00       |   |      |      |   |      |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                             |                                                         |  | 390 | +   | 0.00      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |              |                                                                              | 6147            | =            | 0.00       |   |      |      |   |      |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                             |                                                         |  | 391 | +   | 0.00      | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |              |                                                                              | 6148            | =            | 0.00       |   |      |      |   |      |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                             |                                                         |  | 392 | -   | 0.00      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |              |                                                                              | 6149            | =            | 0.00       |   |      |      |   |      |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                             |                                                         |  | 393 | -   | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |              |                                                                              | 6150            | =            | 0.00       |   |      |      |   |      |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                             |                                                         |  |     |     |           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |              |                                                                              | 6151            | =            | 0.00       |   |      |      |   |      |  |
| En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                         |  |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |            |   |      |      |   |      |  |

|                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                 |     |     |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |      |      |           |            |       |           |          |                                                             |          |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------------|-------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------|----------|------|------|
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                | TERRENOS                                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         | 394 | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                                                                          |      | 7001 | +         | 0.00       | GASTO |           |          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |
|                                                                                         | EDIFICIOS                                                                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395 | +   | 0.00 |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              |                                                                          |      | 7004 | +         | 0.00       | 7006  |           |          | +                                                           | 0.00     |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397 | +   | 0.00 |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                          |      | 7007 | +         | 0.00       | 7008  | +         | 0.00     | 7009                                                        | +        | 0.00 |      |
|                                                                                         | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                                                                 |     | 398 | -    |                                                                                                         | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |      |      | 7010      | -          | 0.00  |           |          |                                                             |          |      |      |
|                                                                                         | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                 |                                                                                                 |     | 399 | -    |                                                                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                          |      |      |           |            |       |           |          |                                                             |          |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                         | A COSTO                                                                                         | 400 | +   | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             |                                                                          |      | 7013 | +         | 85187.06   |       |           |          |                                                             |          |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                               | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401 | -   | 0.00 |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          |                                                                          |      | 7016 | +         | 1054607.49 | 7018  |           |          | +                                                           | 0.00     |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402 | -   | 0.00 |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                          |      | 7019 | +         | 0.00       | 7021  |           |          | +                                                           | 0.00     |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403 | +   | 0.00 |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           |                                                                          |      | 7022 | -         | 120200.40  |       |           |          |                                                             |          |      |      |
|                                                                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                | A COSTO                                                                                         | 404 | +   | 0.00 |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      |                                                                          |      | 7025 | +         | 0.00       |       |           |          |                                                             |          |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                               | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405 | -   | 0.00 |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |                                                                          |      | 7028 | -         | 0.00       |       |           |          |                                                             |          |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406 | -   | 0.00 |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         |                                                                          |      | 7031 | +         | 19596.57   |       |           |          |                                                             |          |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 407 | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                 |                                                                          | 7034 | -    | 24916.65  |            |       |           |          |                                                             |          |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                             | TANGIBLES                                                                                                                                     |                                                                                                 | 408 | +   | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                 |                                                                          | 7037 | +/-  | 0.00      | 7038       | +/-   | 0.00      | 7039     | +/-                                                         | 0.00     |      |      |
|                                                                                         | INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                 | 409 | +   | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                 |                                                                          | 7040 | +    | 881545.70 | 7041       | +     | 301544.40 | 7042     | +                                                           | 0.00     |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                               | (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410 | -   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                 |                                                                          | 7043 | +    | 273824.32 | 7044       | +     | 82900.67  | 7045     | +                                                           | 0.00     |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 411 | -   | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                 |                                                                          | 7046 | +    | 167341.19 | 7047       | +     | 55535.07  | 7048     | +                                                           | 0.00     |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                               | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                               | COSTO                                                                                           | 412 | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               |                                                                          |      | 7049 | +         | 22941.20   | 7050  | +         | 42339.96 | 7051                                                        | +        | 0.00 |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              |                                                                          |      | 7052 | +         | 0.00       | 7053  | +         | 0.00     | 7054                                                        | +        | 0.00 |      |
|                                                                                         | EN ASOCIADAS                                                                                                                                  | COSTO                                                                                           | 414 | +   | 0.00 |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             |                                                                          |      | 7055 | +         | 0.00       | 7056  | +         | 0.00     | 7057                                                        | +        | 0.00 |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                       |                                                                          |      | 7058 | +         | 0.00       | 7059  | +         | 0.00     | 7060                                                        | +        | 0.00 |      |
|                                                                                         | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 416 | +   | 0.00 |                                                                                                         | OTROS                                                                                           |                                                                          |      | 7061 | +         | 0.00       | 7062  | +         | 0.00     | 7063                                                        | +        | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                         | 420 | +   | 0.00 | ACELERADA                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7064                                                                     | +    | 0.00 | 7065      | +          | 0.00  | 7066      | +        | 0.00                                                        |          |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421 | +   | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                 | NO ACELERADA                                                             | 7067 | +    | 114239.14 | 7068       | +     | 12951.94  | 7069     | +                                                           | 0.00     |      |      |
|                                                                                         | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                 |     | 422 | -    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                          |      | 7070 | +         | 0.00       | 7071  | +         | 0.00     | 7072                                                        | +        | 0.00 |      |
|                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES                                                                                         | 423 | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                 |                                                                          | 7073 | +    | 0.00      | 7074       | +     | 0.00      | 7075     | +                                                           | 0.00     |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424 | +   | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                 |                                                                          | 7076 | +    | 40989.60  | 7077       | +     | 9578.40   | 7078     | +                                                           | 50568.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                           | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                 |     | 425 | -    | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |      |      | 7079      | +          | 0.00  | 7080      | +        | 0.00                                                        | 7081     | +    | 0.00 |
|                                                                                         | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                 |     | 426 | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7082      | +          | 0.00  | 7083      | +        | 0.00                                                        | 7084     | +    | 0.00 |
|                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                                                                                         | 426 | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                   | 7085                                                                                            | +                                                                        | 0.00 | 7086 | +         | 0.00       | 7087  | +         | 0.00     | 7088                                                        | +        | 0.00 |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427 | +   | 0.00 |                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                          |      | 7089 | +         | 0.00       | 7090  | +         | 0.00     | 7091                                                        | +        | 0.00 |      |
|                                                                                         | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                 |     | 428 | -    | 0.00                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                          |      | 7091 | +         | 0.00       | 7092  | +         | 0.00     | 7093                                                        | +        | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES                                                                                         | 429 | +   | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          |      | 7094 | +         | 0.00       | 7095  | +         | 0.00     | 7096                                                        | +        | 0.00 |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                    | 430 | +   | 0.00 |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |      | 7097 | +         | 0.00       | 7098  | +         | 0.00     | 7099                                                        | +        | 0.00 |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      |          |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                     |                   |                                                                                                 |           |                                      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 547  | +        | 0.00                  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                     |                   |                                                                                                 |           | 7314                                 | +    | 0.00       | 7315                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 548  | +        | 0.00                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                     | 7991 = 2811545.71 |                                                                                                 |           |                                      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 549  | +        | 49805.75              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                     |                   |                                                                                                 |           |                                      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 550  | =        | 723253.90             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                     |                   |                                                                                                 |           |                                      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      |          |                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                     |                   |                                                                                                 |           | 7992                                 | +    | 882557.46  |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553  | +        | 0.00                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                     |                   |                                                                                                 |           | 7999                                 | +    | 3694103.17 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                          | +    | 0.00     |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                     |                   |                                                                                                 |           | 7999                                 | +    |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555  | +        | 528893.10             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                     | 7901              | =                                                                                               | 0.00      |                                      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 556                                                                                                       | +                            | 0.00 |          |                       |                                                                                                                                                                                                                          | 7902                                                                                                                                             | +                                                   | 0.00              |                                                                                                 |           |                                      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557  | +        | 500000.00             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                     | 7903              | -                                                                                               | 0.00      |                                      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558  | +        | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                     | 7904              | =                                                                                               | 0.00      |                                      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559  | +        | 0.00                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                     | 7905              | =                                                                                               | 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)                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                     | 7906              | =                                                                                               | 0.00      |                                      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561  | +        | 0.00                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                     | 7907              | =                                                                                               | 0.00      |                                      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      |          |                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                     | 7908              | =                                                                                               | 0.00      |                                      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      |          |                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                  |                                                     |                   |                                                                                                 |           |                                      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 562  | +        | 0.00                  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                     |                   |                                                                                                 |           |                                      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563  | +        | 0.00                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                     | 801               | =                                                                                               | 71003.32  |                                      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 564                          | +    | 0.00     | 802                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                     | =                 | 0.00                                                                                            |           |                                      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +    | 79686.05 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                     |                   |                                                                                                 |           |                                      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 566                                                                                                       | +                            | 0.00 |          |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                     |                   |                                                                                                 |           |                                      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 567  | +        | 0.00                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                     |                   |                                                                                                 |           |                                      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      |          |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                     | GENERACION        |                                                                                                 | REVERSION |                                      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 568  | +        | 0.00                  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                     | 094               | -                                                                                               | 0.00      | 095                                  | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      | 569      | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                     |                   | 096                                                                                             | +         | 0.00                                 | 097  | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      |          |                       |                                                                                                                                                                                                                          | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                              |                                                     |                   | 098                                                                                             | =         | 71003.32                             |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      | 570      | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                          |                                                     |                   |                                                                                                 |           |                                      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 571  | +        | 0.00                  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                     | 803               | -                                                                                               | 10650.50  |                                      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 572  | +        | 0.00                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                     | 804               | -                                                                                               | 0.00      |                                      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |                              |      | 573      | +                     | 234573.00                                                                                                                                                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                             |                                                     |                   | 805                                                                                             | -         | 0.00                                 |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |      | 574      | +                     | 70074.47                                                                                                                                                                                                                 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                     |                   | 806                                                                                             | +         | 141210.26                            |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 575  | +        | 0.00                  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                     | 807               | +                                                                                               | 0.00      |                                      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              |      | 576      | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                     |                   | 808                                                                                             | +         | 0.00                                 |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |      | 577      | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( (805-808)* 15% )]       |                                                     |                   | 809                                                                                             | +         | 0.00                                 |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |      | 578      | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                        |                                                     |                   | 810                                                                                             | -         | 0.00                                 |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      | 579      | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                     |                   | 811                                                                                             | +         | 0.00                                 |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |      | 580      | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                 |                                                     |                   | 812                                                                                             | -         | 0.00                                 |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                              |      | 581      | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                                                     |                   | 813                                                                                             | +         | 0.00                                 |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                              |      | 582      | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                          |                                                     |                   |                                                                                                 |           |                                      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |      | 583      | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                     |                   | GENERACIÓN                                                                                      |           | REVERSION                            |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              |      |          | 584                   | +                                                                                                                                                                                                                        | 1122157.12                                                                                                                                       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS            |                   |                                                                                                 | 814       | +                                    | 0.00 | 815        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              |      |          | 585                   | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                             | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                   |                                                                                                 | 816       | +                                    | 0.00 | 817        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 586  | +        | 0.00                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                     | 818               | +                                                                                               | 0.00      | 819                                  | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                              |      | 587      | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         |                                                     |                   | 820                                                                                             | +         | 0.00                                 | 821  | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |      | 588      | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                           |                                                     |                   | 822                                                                                             | +         | 0.00                                 | 823  | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      |          |                       |                                                                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                    |                                                     |                   | 824                                                                                             | -         | 0.00                                 | 825  | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 589  | =        | 2535383.74            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                     | 826               | +                                                                                               | 0.00      | 827                                  | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 599  | =        | 3258637.84            | 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               | +/-                                                                                             | 3767.18   | 835                                  | +/-  | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 601  | +        | 640000.00             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                     |                   |                                                                                                 |           | 836                                  | =    | 268083.26  |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 602  | -        | 0.00                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                     |                   |                                                                                                 |           | 837                                  | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              |      | 604      | +                     | 2900.25                                                                                                                                                                                                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)        |                                                     |                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |           |                                      | 838  | =          | SI                                                                                                                                                                                  |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                              |      | 605      | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |                                                     |                   |                                                                                                 |           |                                      | 839  | =          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      |          |                       |                                                                                                                                                                                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOES 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  | =          | NO                                                                                                                                                                                  |           |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      | 607      | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                     |                   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |      | 608      | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                         |                                                     |                   | 842                                                                                             |           | +                                    | 0.00 | 843        | =                                                                                                                                                                                   | 268083.26 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |                              |      | 609      | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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      | +                     | 25055.32                                                                                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |                                                     |                   | 848                                                                                             |           | +                                    | 0.00 | 849        | =                                                                                                                                                                                   | 268083.26 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                              |      | 612      | -                     | 44183.77                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                           |                                                     |                   |                                                                                                 |           |                                      | 850  | =          | 58978.32                                                                                                                                                                            |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                              |      | 613      | +/-                   | 1013842.24                                                                                                                                                                                                               | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                           |                                                     |                   |                                                                                                 |           |                                      | 800  | +          | 44.74                                                                                                                                                                               |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |      | 614      | +                     | 15180.16                                                                                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                         |                                                     |                   |                                                                                                 |           |                                      | 851  | -          | 41820.07                                                                                                                                                                            |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |      | 615      | -                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                    |                                                     |                   |                                                                                                 |           |                                      | 852  | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      | 616      | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                    |                                                     |                   |                                                                                                 |           |                                      | 853  | -          | 41820.07                                                                                                                                                                            |           |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      | 617      | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                             |                                                     |                   |                                                                                                 |           |                                      | 854  | =          | 17158.25                                                                                                                                                                            |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES          |      | 617      | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                     |                   |                                                                                                 |           |                                      | 855  | =          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                        |      | 618      | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                          |                                                     |                   |                                                                                                 |           |                                      | 856  | +          | 44.74                                                                                                                                                                               |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                         |                                                     |                   |                                                                                                 |           |                                      | 857  | -          | 43.88                                                                                                                                                                               |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                            |                                                     |                   |                                                                                                 |           |                                      | 858  | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                              |      | 621      | +/-                   | 83958.93                                                                                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                       |                                                     |                   |                                                                                                 |           |                                      | 859  | -          | 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                                                          |                                                     |                   |                                                                                                 |           |                                      | 860  | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |      | 623      | +/-                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                             |                                                     |                   |                                                                                                 |           |                                      | 861  | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                              |      | 698      | =                     | 1736553.13                                                                                                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                        |                                                     |                   |                                                                                                 |           |                                      | 862  | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |      | 699      | =                     | 4995190.77                                                                                                                                                                                                               | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                        |                                                     |                   |                                                                                                 |           |                                      | 863  | -          | 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                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                     |                   |                                                                                                 |           | 864                                  | -    | 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                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                     |                   |                                                                                                 |           | 865                                  | =    | 17159.11   |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      |          |                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                     |                   |                                                                                                 |           | 866                                  | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      |          |                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                     |                   |                                                                                                 |           | 867                                  | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      |          |                       | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                     |                   |                                                                                                 |           | 868                                  | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      |          |                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                     |                   |                                                                                                 |           | 869                                  | =    | 17159.11   |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      |          |                       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                     |                   |                                                                                                 |           | 870                                  | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      |          |                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                     |                   |                                                                                                 |           | 871                                  | +    | 43505.65   |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      |          |                       | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                     |                   |                                                                                                 |           | 872                                  | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      |          |                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                     |                   |                                                                                                 |           | 873                                  | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      |          |                       | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                     |                   |                                                                                                 |           | 874                                  | +    | 43505.65   |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      |          |                       | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                     |                   |                                                                                                 |           | 875                                  | +    | 21752.83   |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      |          |                       | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                     |                   |                                                                                                 |           | 876                                  | +    | 21752.82   |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      |          |                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                     |                   |                                                                                                 |           | 877                                  | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      |          |                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                     |                   |                                                                                                 |           | 878                                  | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      |          |                       | OTRO                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                     |                   |                                                                                                 |           | 879                                  | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      |          |                       | GANANCIAS Y                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                     |                   |                                                                                                 |           | 880                                  | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      |          |                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                     |                   |                                                                                                 |           |                                      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES | 881                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               | 882                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| 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                       | +              | 17159.11                        |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 903                       | +              | 0.00                            |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 904                       | +              | 0.00                            |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 999                       | =              | 17159.11                        |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 905                       | USD            | 17159.11                        |                |     |          |     |          |
| 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       | 1716058456                                                                                                                          |                     |                                               |             | 199                       | RUC No.        | 1001994902001                   |                |     |          |     |          |