

|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |                                                    |     |  |           |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|----------------------------------------------------|-----|--|-----------|------------|--|
| FORMULARIO 101                       |                                  |  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |                                                    |     |  |           |            |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |                                                    |     |  |           |            |  |
| 102                                  | AÑO                              |  | 2017                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00                                               | Nº. |  | 151776804 |            |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |                                                    |     |  |           |            |  |
| 201                                  | RUC                              |  | 0992544376001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  | INSTITUTO DE CAPACITACION EN SEGURIDAD S.A. INCASI |     |  | 203       | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |            |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 030 + 0.00 |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                     |                                                    |                                                                                                                                             |                                                         |                                                         |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                  |                                    |                                |                                                                |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                             |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                             |                                                    |                                                                                                                                             |                                                         |                                                         |      | INGRESOS                                       |                                    |                                |                                                                |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                             |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                    |                                                                                                                                             |                                                         |                                                         |      |                                                |                                    |                                |                                                                |                                                                                              |                                   | TOTAL INGRESOS                                                                |                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |          |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |                                                    |                                                                                                                                             |                                                         |                                                         |      | 311                                            | +                                  | 369.55                         |                                                                |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                             |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002     | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                 | 312                                                     | +    | 0.00                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                                                                              |                                   |                                                                               | 6001                                        | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                    |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                     | +                                                       | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                    |                                |                                                                | 6003                                                                                         | +                                 | 0.00                                                                          | 6004                                        | +                                                                  | 0.00 |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                    |                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                         |                                                         |      | 314                                            |                                    |                                | -                                                              | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                             |                                                                    |      | 6005 | +    | 44087.46 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |                                                         |                                                         |      | 315                                            |                                    |                                | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                             |                                                                    |      | 6007 | +    | 0.00     | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |                                                         |                                                         |      | 316                                            |                                    |                                | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                   | DE BIENES                                                                     |                                             |                                                                    |      | 6009 | +    | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                    | (1) 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 |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |                                                         |                                                         |      | 318                                            |                                    |                                | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                   |                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                    |      |      | 6013 | +        | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                         |                                                         |      | 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 |      |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |                                                         |                                                         |      | 321                                            |                                    |                                | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR      |                                                                    |      |      | 6019 | +        | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |                                                         |                                                         | 322  | +                                              |                                    | 0.00                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                                              |                                   |                                                                               | 6021                                        | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |                                                         |                                                         | 323  | +                                              |                                    | 0.00                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |                                   |                                                                               | 6023                                        | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |                                                         |                                                         | 324  | -                                              |                                    | 0.00                           | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                   |                                                                               |                                             | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |                                                         |                                                         | 325  | +                                              |                                    | 0.00                           |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                   |                                                                               |                                             | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |                                                         |                                                         | 326  | +                                              |                                    | 0.00                           |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                   |                                                                               |                                             | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |                                                         |                                                         | 327  | -                                              |                                    | 0.00                           |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                   |                                                                               |                                             | 6031                                                               | +    | 0.00 | 6032 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |                                                         |                                                         | 328  | +                                              |                                    | 0.00                           |                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                   |                                                                               |                                             | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +        | null |      |      |      |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |                                                         |                                                         | 329  | -                                              |                                    | 0.00                           |                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                   |                                                                               |                                             | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |                                                         |                                                         | 330  | +                                              |                                    | 0.00                           |                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                   |                                                                               |                                             | 6037                                                               | +    | 0.00 | 6038 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |                                                         |                                                         | 331  | +                                              |                                    | 0.00                           |                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                   |                                                                               |                                             | 6039                                                               | +    | 0.00 | 6040 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |                                                         | 332                                                     | +    | 0.00                                           |                                    |                                |                                                                |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                             |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |                                                         | 333                                                     | +    | 0.00                                           |                                    |                                |                                                                |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                             |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |                                                         | 334                                                     | +    | 0.00                                           |                                    |                                |                                                                |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                             |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |                                                         | 335                                                     | +    | 0.00                                           |                                    |                                |                                                                |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                             |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |                                                         | 336                                                     | +    | 0.00                                           |                                    |                                |                                                                |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                             |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |                                                         | 337                                                     | +    | 1089.04                                        |                                    |                                |                                                                |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                             |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |                                                         | 338                                                     | +    | 0.00                                           |                                    |                                |                                                                |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                             |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |                                                         | 339                                                     | +    | 0.00                                           |                                    |                                |                                                                |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                             |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |                                                         | 340                                                     | +    | 0.00                                           |                                    |                                |                                                                |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                             |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |                                                         | 341                                                     | +    | 0.00                                           |                                    |                                |                                                                |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                             |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |                                                         | 342                                                     | +    | 0.00                                           |                                    |                                |                                                                |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                             |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |                                                         | 343                                                     | +    | 0.00                                           |                                    |                                |                                                                |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                             |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |                                                         | 344                                                     | +    | 0.00                                           |                                    |                                |                                                                |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                             |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |                                                         | 345                                                     | +    | 0.00                                           |                                    |                                |                                                                |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                             |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |                                                         | 346                                                     | +    | 0.00                                           |                                    |                                |                                                                |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                             |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |                                                         | 347                                                     | +    | 0.00                                           |                                    |                                |                                                                |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                             |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |                                                         | 348                                                     | +    | 0.00                                           |                                    |                                |                                                                |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                             |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |                                                         | 349                                                     | +    | 0.00                                           |                                    |                                |                                                                |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                             |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |                                                         | 350                                                     | +    | 0.00                                           |                                    |                                |                                                                |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                             |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |                                                         | 351                                                     | -    | 0.00                                           |                                    |                                |                                                                |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                             |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |                                                         | 352                                                     | +    | 0.00                                           |                                    |                                |                                                                |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                             |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |                                                         | 353                                                     | +    | 0.00                                           |                                    |                                |                                                                |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                             |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |                                                         | 354                                                     | -    | 0.00                                           |                                    |                                |                                                                |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                             |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |                                                         | 355                                                     | +    | 0.00                                           |                                    |                                |                                                                |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                             |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |                                                         | 356                                                     | +    | 0.00                                           |                                    |                                |                                                                |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                             |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |                                                         | 357                                                     | +    | 0.00                                           |                                    |                                |                                                                |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                             |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |                                                         | 358                                                     | +    | 0.00                                           |                                    |                                |                                                                |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                             |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |                                                         | 359                                                     | +    | 0.00                                           |                                    |                                |                                                                |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                             |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |                                                         | 360                                                     | +    | 0.00                                           |                                    |                                |                                                                |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                             |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |                                                         | 361                                                     | +    | 1458.59                                        |                                    |                                |                                                                |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                             |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |                                                    |                                                                                                                                             |                                                         |                                                         |      |                                                |                                    |                                |                                                                |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                             |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       |                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 362                                                     | +    | 38002.84                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                             | 6095                                                                          | +                                           | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 363                                                     | +    | 0.00                                           |                                    |                                |                                                                |                                                                                              | DEL EXTERIOR                      | 6097                                                                          | +                                           | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |          |      |      |      |      |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 364                                                     | +    | 180192.12                                      |                                    |                                |                                                                |                                                                                              | LOCAL                             | 6099                                                                          | +                                           | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                    |                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 365                                                     | +    | 0.00                                           |                                    |                                |                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                              | +                                                                             | 0.00                                        | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |      |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366                                                     | +    | 0.00                                           |                                    |                                |                                                                | LOCAL                                                                                        | 6103                              | +                                                                             | 0.00                                        | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |      |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES,                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366  | +                                              |                                    |                                |                                                                | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                      | 6105                                                                          | +                                           | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |              |         |                                                                   |                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |          |      |                                                             |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                      | 367          | +       | 0.00                                                              |                                                         | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                           | 6107                         | +        | 0.00 | 6108                                                        | +       | 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. |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                      | 368          | +       | 30924.06                                                          |                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 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          | +       | 0.00                                                              |                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                         | +        | 0.00 | 6114                                                        | +       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                      | 371          | +       | 0.00                                                              |                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                           | 6115                         | +        | 0.00 | 6116                                                        | +       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                      | 372          | +       | 0.00                                                              |                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117                         | +        | 0.00 | 6118                                                        | +       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                      | 373          | +       | 17733.91                                                          |                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                           | 6119                         | +        | 0.00 | 6120                                                        | +       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      | 374          | +       | 12217.45                                                          |                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121                         | +        | 0.00 | 6122                                                        | +       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      | 375          | +       | 22758.93                                                          |                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                           | 6123                         | +        | 0.00 | 6124                                                        | +       | null     |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |              |         |                                                                   |                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                         | +        | 0.00 | 6126                                                        | +       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                      | 376          | +       | 0.00                                                              |                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                                                                                    | 6127                                                                                            | +                            | 0.00     | 6128 | +                                                           | 0.00    |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                      | 377          | +       | 0.00                                                              |                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                                                            | +                            | 0.00     | 6130 | +                                                           | 0.00    |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                      | 378          | +       | 0.00                                                              |                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                                                            | +                            | 0.00     | 6132 | +                                                           | 0.00    |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                      | 379          | +       | 0.00                                                              |                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                                                            | +                            | 0.00     | 6134 | +                                                           | 0.00    |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      | 380          | +       | 0.00                                                              |                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                            | +                            | 0.00     | 6136 | +                                                           | null    |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      | 381          | +       | 0.00                                                              |                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6999                                                                                            | =                            | 44087.46 |      |                                                             |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                      | 382          | +       | 0.00                                                              |                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6140                                                                                            | =                            | 0.00     |      |                                                             |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                      | 383          | +       | 0.00                                                              |                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                                                            | =                            | 0.00     |      |                                                             |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                      | 384          | -       | 51718.28                                                          |                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                                                            | =                            | 0.00     |      |                                                             |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                      | 385          | -       | 0.00                                                              |                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                            | =                            | 0.00     |      |                                                             |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                  | -            | 0.00    |                                                                   | 6144                                                    | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                              |          |      |                                                             |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                      | 387          | +       | 0.00                                                              |                                                         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | 6145                         | =        | 0.00 |                                                             |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                      | 388          | +       | 0.00                                                              |                                                         |                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | 6146                         | =        | 0.00 |                                                             |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                      | 389          | +       | 0.00                                                              |                                                         |                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                 | 6147                         | =        | 0.00 |                                                             |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                      | 390          | +       | 0.00                                                              |                                                         |                                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                 | 6148                         | =        | 0.00 |                                                             |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                      | 391          | +       | 0.00                                                              |                                                         |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                 | 6149                         | =        | 0.00 |                                                             |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                      | 392          | -       | 0.00                                                              |                                                         |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                 | 6150                         | =        | 0.00 |                                                             |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                      | 393          | -       | 0.00                                                              |                                                         |                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                 | 6151                         | =        | 0.00 |                                                             |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |              |         |                                                                   |                                                         |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                 |                              |          |      |                                                             |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |              |         |                                                                   |                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |          |      |                                                             |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |              |         |                                                                   |                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |          |      |                                                             |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                              | 394          | +       | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |          |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 395          | +       | 0.00                                                              |                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |          |      |                                                             |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                              | 396          | +       | 0.00                                                              |                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7001                                                                                            | +                            | 0.00     |      |                                                             |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 397          | +       | 0.00                                                              |                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                                                            | +                            | 0.00     |      |                                                             | 7006    | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                      | 398          | -       | 0.00                                                              |                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                                            | +                            | 0.00     | 7008 | +                                                           | 0.00    | 7009     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                  | -            | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                         | 7010                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                              |          |      |                                                             |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                              | 400          | +       | 0.00                                                              |                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                                            | +                            | 0.00     |      |                                                             |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 401          | -       | 0.00                                                              |                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                                                            | +                            | 0.00     |      |                                                             | 7018    | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 402          | -       | 0.00                                                              |                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                                                            | +                            | 0.00     |      |                                                             | 7021    | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 403          | +       | 0.00                                                              |                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                                            | -                            | 0.00     |      |                                                             |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | 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                                                                                            | +                            | 0.00     |      |                                                             |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407          | +       | 0.00                                                              |                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                                            | -                            | 0.00     |      |                                                             |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |              | 408     | +                                                                 |                                                         | 0.00                                                                                                                   | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 7037                         | +/-      | 0.00 | 7038                                                        | +/-     | 0.00     | 7039                                                                                                                                                | +/-  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |              | 409     | +                                                                 |                                                         | 0.00                                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                 | 7040                         | +        | 0.00 | 7041                                                        | +       | 15544.07 | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                      | 410          | -       | 0.00                                                              |                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                                                            | +                            | 0.00     | 7044 | +                                                           | 2484.92 | 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                                                                                            | +                            | 0.00     | 7047 | +                                                           | 3183.94 | 7048     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 412          | +       | 0.00                                                              |                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                                                            | +                            | 0.00     | 7050 | +                                                           | 2856.00 | 7051     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                             | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO        | 413     | +/-                                                               | 0.00                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                 | 7052                         | +        | 0.00 | 7053                                                        | +       | 0.00     | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 414          | +       | 0.00                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                     |                                                                                                                        | 7055                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                         | 7056     | +    | 0.00                                                        | 7057    | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |  |
| EN ASOCIADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                | 415          | +/-     | 0.00                                                              | DESAHUCIO                                               |                                                                                                                        | 7058                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                         | 7059     | +    | 0.00                                                        | 7060    | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 416          | +       | 0.00                                                              | OTROS                                                   |                                                                                                                        | 7061                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                         | 7062     | +    | 0.00                                                        | 7063    | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |  |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417          | +/-     | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                                                                                        | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | 7064                                                                                            | +                            | 0.00     | 7065 | +                                                           | 0.00    | 7066     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 418          | +       | 0.00                                                              |                                                         |                                                                                                                        | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7067                         | +        | 0.00 | 7068                                                        | +       | 12781.03 | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |              | 419     | -                                                                 | 0.00                                                    |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7070                         | +        | 0.00 | 7071                                                        | +       | 0.00     | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               |                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | RELACIONADAS | LOCALES | 420                                                               | +                                                       |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076     | +    | 0.00                                                        | 7077    | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7078 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      |              | 421     | +                                                                 | 0.00                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |          |      |                                                             |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | LOCALES      | 422     | -                                                                 | 0.00                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |          |      |                                                             |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 423     | +                                                                 | 0.00                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |          |      |                                                             |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      | LOCALES      | 424     | +                                                                 | 0.00                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |          |      |                                                             |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 425     | -                                                                 | 0.00                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |          |      |                                                             |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | LOCALES      | 426     | +                                                                 | 0.00                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |          |      |                                                             |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 427     | +                                                                 | 0.00                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |          |      |                                                             |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                      | LOCALES      | 428     | -                                                                 | 0.00                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |          |      |                                                             |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |              | 429     | +                                                                 | 0.00                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |          |      |                                                             |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   |              | 430     | +                                                                 | 0.00                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                 | 7094                         | +        | 0.00 | 7095                                                        | +       | 0.00     | 7096                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 431                                                                                                                  | -            | 0.00    |                                                                   |                                                         |                                                                                                                        | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                         | 7098     | +    | 0.00                                                        | 7099    | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                              | 432          | +       | 0.00                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                | 7100                                                                                            | +                            | 0.00     | 7101 | +                                                           | 0.00    | 7102     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 433          | +       | 0.00                                                              |                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                              | 7103     | +    | 0.00                                                        | 7104    | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7105 | +    | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                              | 434          | -       | 0.00                                                              |                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                           |                              | 7106     | +    | 0.00                                                        | 7107    | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7108 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 435          | +       | 0.00                                                              |                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              | 7109     | +    | 0.00                                                        | 7110    | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7111 | +    | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                   | 435          | +       | 0.00                                                              |                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            |                              |          |      |                                                             |         |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |



[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---------|---------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |     |             | 0.00    |               | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917     | USD<br>0.00   | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1802569119 |             |     |             |     | 199         | RUC No. | 0906291414001 |      |             |     |             |