

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                                  |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|--------------------------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |      |                                                  |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                                  |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.                                              |  | 151778342 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                                  |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1891747663001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |      | QUEST SECURITY PROFESIONAL E INTEGRAL CIA. LTDA. |  | 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                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 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                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0029 + 0.00           |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0030 + 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                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |              |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311     | +       | 4253.51                                                                                                             | 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                                                                                                                                | 312     | +       | 0.00                                                                                                                |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                               | +                                                                                            | 0.00         | 6004 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 313     | +       | 0.00                                                                                                                |                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                                               | +                                                                                            | 0.00         | 6006 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |         | 314     | -                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                             |                                                                    |                                                                                              |              |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315     | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6007                                                                                         | +            | 0.00 | 6008           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +       | 0.00                                                                                                                |                                                | DE BIENES                                                                        |                                                                    | 6009                                                                                         | +            | 0.00 | 6010           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317     | -       | 0.00                                                                                                                |                                                | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                    | 6011                                                                                         | +            | 0.00 | 6012           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                    | 6013                                                                                         | +            | 0.00 | 6014           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                    | 6015                                                                                         | +            | 0.00 | 6016           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                    | 6017                                                                                         | +            | 0.00 | 6018           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019                                                                                         | +            | 0.00 | 6020           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021                                                               | +                                                                                            | 0.00         | 6022 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023                                                                                         | +            | 0.00 | 6024           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                                                                         | +            | 0.00 | 6026           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |         | 328     | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                             |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027         | +    | 0.00           | 6028 | +    | 0.00                                                               |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 329     | -       | 0.00                                                                                                                |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029                                                               | +                                                                                            | 0.00         | 6030 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 330     | +       | 0.00                                                                                                                |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                               | +                                                                                            | 0.00         | 6032 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 331     | +       | 0.00                                                                                                                |                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                               | +                                                                                            | 0.00         | 6034 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 332     | +       | 0.00                                                                                                                |                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                               | +                                                                                            | 0.00         | 6036 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 333     | +       | 0.00                                                                                                                |                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                               | +                                                                                            | 0.00         | 6038 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 334     | +       | 0.00                                                                                                                |                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                               | +                                                                                            | 0.00         | 6040 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |         | 335     | +                                                                                                                   | 0.00                                           | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  | 6041         | +    | 0.00           | 6042 |      | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |         | 336     | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043         | +    | 0.00           | 6044 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |         | 337     | +                                                                                                                   | 158.80                                         |                                                                                  |                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045         | +    | 0.00           | 6046 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |         | 338     | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047         | +    | 0.00           | 6048 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     |         | 339     | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049         | +    | 0.00           | 6050 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |         | 340     | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051         | +    | 0.00           | 6052 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |         | 341     | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053         | +    | 0.00           | 6054 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |         | 342     | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055         | +    | 0.00           | 6056 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                             | 343     | +       | 0.00                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                   |                                                                                  |                                                                    | 6057                                                                                         | +            | 0.00 | 6058           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                             | 344     | +       | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                          |                                                                                  |                                                                    | 6059                                                                                         | +            | 0.00 | 6060           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             | 345     | +       | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                      | 6061                                                                                         | +            | 0.00 | 6062           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             | 346     | +       | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                              | 6063                                                                                         | +            | 0.00 | 6064           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             | 347     | -       | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             | 6065                                                                                         | +            | 0.00 | 6066           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 348     | +       | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 | 6067                                                                                         | +            | 0.00 | 6068           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             | 349     | -       | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          | 6069                                                                                         | +            | 0.00 | 6070           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +       | 0.00                                                                                                                |                                                | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                               | +                                                                                            | 0.00         | 6072 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -       | 0.00                                                                                                                |                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                                               | +                                                                                            | 0.00         | 6074 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +       | 0.00                                                                                                                |                                                | OTRAS                                                                            | 6075                                                               | +                                                                                            | 0.00         | 6076 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +       | 0.00                                                                                                                |                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  | 6077                                                               | +                                                                                            | 0.00         | 6078 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -       | 0.00                                                                                                                |                                                | OTROS                                                                            | 6079                                                               | +                                                                                            | 0.00         | 6080 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                         | +       | 0.00    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                           | 6081                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6082         | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             | 356     | +       | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                               | 6083                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6084         | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 357     | +       | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                   | 6085                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6086         | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 358     | +       | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                      | 6087                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6088         | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 359     | +       | 0.00                                                                                                                | OTROS                                          | 6089                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6090         | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 360     | +       | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      | 6091                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6092         | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =       | 4412.31 | OTROS                                                                                                               | 6093                                           | +                                                                                | 0.00                                                               | 6094                                                                                         | +            | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |              |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +       | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL        | 6095 | +              | 0.00 | 6096 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097    | +       | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              | 6098         | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +       | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL        | 6099 | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +       | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6101 | +              | 0.00 | 6102 | +                                                                  | 0.00 |  |

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              |                                                                                                                                                      |      |      |                                   |                                                             |                                                                                                                        |                                                                  |          |                                                                                                                                                |      |            |                                                                                         |                                           |      |      |      |      |      |     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|------|------|------|------|-----|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | OTROS              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 549                                                                                                                                            | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                      |      |      |                                   |                                                             |                                                                                                                        |                                                                  |          |                                                                                                                                                |      |            |                                                                                         |                                           |      |      |      |      |      |     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 550                                                                                                                                            | =    | 384.41                                       |                                                                                                                                                      |      |      |                                   |                                                             |                                                                                                                        |                                                                  |          |                                                                                                                                                |      |            |                                                                                         |                                           |      |      |      |      |      |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |      |      |                                   |                                                             |                                                                                                                        |                                                                  |          |                                                                                                                                                |      | 7992       | +                                                                                       | 0.00                                      |      |      |      |      |      |     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |      |                                              |                                                                                                                                                      |      |      |                                   |                                                             |                                                                                                                        |                                                                  | 7999     | +                                                                                                                                              | 0.00 |            |                                                                                         |                                           |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |      |                                              |                                                                                                                                                      |      |      |                                   |                                                             |                                                                                                                        |                                                                  |          |                                                                                                                                                |      |            |                                                                                         |                                           |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |      |                                              |                                                                                                                                                      |      |      |                                   |                                                             |                                                                                                                        |                                                                  |          |                                                                                                                                                |      |            |                                                                                         |                                           |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |      |                                              |                                                                                                                                                      |      |      |                                   |                                                             |                                                                                                                        |                                                                  | 7901     | =                                                                                                                                              | 0.00 |            |                                                                                         |                                           |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |      |                                              |                                                                                                                                                      |      |      |                                   |                                                             |                                                                                                                        |                                                                  | 7902     | +                                                                                                                                              | 0.00 |            |                                                                                         |                                           |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                               |                                                                                                           |              | 558                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |      |                                              |                                                                                                                                                      |      |      |                                   |                                                             |                                                                                                                        |                                                                  | 7903     | -                                                                                                                                              | 0.00 |            |                                                                                         |                                           |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                    |                                                                                                           | 559          | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |      |                                              |                                                                                                                                                      |      |      |                                   |                                                             |                                                                                                                        | 7904                                                             | =        | 0.00                                                                                                                                           |      |            |                                                                                         |                                           |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |                                              |                                                                                                                                                      |      |      |                                   |                                                             |                                                                                                                        |                                                                  | 7905     | =                                                                                                                                              | 0.00 |            |                                                                                         |                                           |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         |                                                                                                           | LOCALES      | 561                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |      |                                              |                                                                                                                                                      |      |      |                                   |                                                             |                                                                                                                        |                                                                  | 7906     | =                                                                                                                                              | 0.00 |            |                                                                                         |                                           |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                                |      |                                              |                                                                                                                                                      |      |      |                                   |                                                             |                                                                                                                        | 7907                                                             | =        | 0.00                                                                                                                                           |      |            |                                                                                         |                                           |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                    | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              |                                                                                                                                                      |      |      |                                   |                                                             | 7908                                                                                                                   | =                                                                | 0.00     |                                                                                                                                                |      |            |                                                                                         |                                           |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              |                                                                                                                                                      |      |      |                                   |                                                             |                                                                                                                        |                                                                  |          |                                                                                                                                                |      |            |                                                                                         |                                           |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR       | 562                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | +    |                                              |                                                                                                                                                      |      | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA           |                                                             |                                                                                                                        |                                                                  |          |                                                                                                                                                |      |            |                                                                                         |                                           |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |      |                                              |                                                                                                                                                      |      |      |                                   |                                                             |                                                                                                                        |                                                                  | 801      | =                                                                                                                                              | 0.00 |            |                                                                                         |                                           |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |      |                                              |                                                                                                                                                      |      |      |                                   |                                                             |                                                                                                                        |                                                                  |          |                                                                                                                                                |      |            |                                                                                         |                                           |      |      |      |      |      |     |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                            | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                           |                                                                                                                                                |      |                                              |                                                                                                                                                      |      |      |                                   |                                                             |                                                                                                                        | 802                                                              | =        | 0.00                                                                                                                                           |      |            |                                                                                         |                                           |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              |                                                                                                                                                      |      |      |                                   |                                                             |                                                                                                                        |                                                                  |          |                                                                                                                                                |      |            |                                                                                         |                                           |      |      |      |      |      |     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 567                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                      |      |      |                                   |                                                             |                                                                                                                        |                                                                  |          |                                                                                                                                                |      |            |                                                                                         |                                           |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |      |      |                                   |                                                             |                                                                                                                        |                                                                  |          |                                                                                                                                                |      | GENERACIÓN |                                                                                         | REVERSION                                 |      |      |      |      |      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 568                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00 |                                              |                                                                                                                                                      |      |      | 094                               |                                                             | -                                                                                                                      | 0.00                                                             | 095      |                                                                                                                                                | +    | 0.00       |                                                                                         |                                           |      |      |      |      |      |     |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              | A COSTO AMORTIZADO |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 569                                                                                                                                            |      |                                              | +                                                                                                                                                    | 0.00 |      |                                   |                                                             |                                                                                                                        | 096                                                              |          | +                                                                                                                                              | 0.00 | 097        |                                                                                         | -                                         | 0.00 |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              |                                                                                                                                                      |      |      |                                   |                                                             |                                                                                                                        |                                                                  |          |                                                                                                                                                |      |            |                                                                                         |                                           |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              |                                                                                                                                                      |      |      |                                   |                                                             |                                                                                                                        |                                                                  |          |                                                                                                                                                |      |            |                                                                                         |                                           |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | A VALOR RAZONABLE  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 570                                                                                                                                            |      |                                              | +                                                                                                                                                    | 0.00 |      |                                   |                                                             |                                                                                                                        |                                                                  |          |                                                                                                                                                |      |            |                                                                                         |                                           |      |      |      |      |      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              | 571                                                                                                                                                  |      |      | +                                 | 0.00                                                        | (÷) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                  |          |                                                                                                                                                | 803  | -          | 0.00                                                                                    |                                           |      |      |      |      |      |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              | 572                                                                                                                                                  |      |      | +                                 | 0.00                                                        | (÷) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                  |          |                                                                                                                                                | 804  | -          | 0.00                                                                                    |                                           |      |      |      |      |      |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                  |      |      | 573                               |                                                             |                                                                                                                        | +                                                                | 0.00     | (÷) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |      |            |                                                                                         | 805                                       | -    | 0.00 |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              | DESAHUCIO                                                                                                                                            |      |      | 574                               |                                                             |                                                                                                                        | +                                                                | 0.00     | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |      |            |                                                                                         | 806                                       | +    | 0.00 |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                           |      |      | 575                               |                                                             |                                                                                                                        | +                                                                | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |      |            |                                                                                         | 807                                       | +    | 0.00 |      |      |      |     |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                        |      |      | 576                               |                                                             |                                                                                                                        | +                                                                | 0.00     | (++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |      |            |                                                                                         | 808                                       | +    | 0.00 |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                 |      |      | 577                               |                                                             |                                                                                                                        | +                                                                | 0.00     | (÷) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))          |      |            |                                                                                         | 809                                       | +    | 0.00 |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                               |      |      | 578                               |                                                             |                                                                                                                        | +                                                                | 0.00     | (÷) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |      |            |                                                                                         | 810                                       | -    | 0.00 |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                   |      |      | 579                               |                                                             |                                                                                                                        | +                                                                | 0.00     | (÷) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |      |            |                                                                                         | 811                                       | +    | 0.00 |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                            |      |      | 580                               |                                                             |                                                                                                                        | +                                                                | 0.00     | (÷) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |      |            |                                                                                         | 812                                       | -    | 0.00 |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              | POR LITIGIOS                                                                                                                                         |      |      | 581                               |                                                             |                                                                                                                        | +                                                                | 0.00     | (÷) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |      |            |                                                                                         | 813                                       | +    | 0.00 |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                     |      |      | 582                               |                                                             |                                                                                                                        | +                                                                | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |      |            |                                                                                         |                                           |      |      |      |      |      |     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              | OTRAS                                                                                                                                                |      |      | 583                               |                                                             |                                                                                                                        | +                                                                | 0.00     | GENERACIÓN                                                                                                                                     |      | REVERSION  |                                                                                         |                                           |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                |      |      | 584                               |                                                             |                                                                                                                        | +                                                                | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |      |            |                                                                                         | 814                                       | +    | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                            |      |      | 585                               |                                                             |                                                                                                                        | +                                                                | 0.00     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |      |            |                                                                                         | 816                                       | +    | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              | OTROS                                                                                                                                                |      |      | 586                               |                                                             |                                                                                                                        | +                                                                | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |      |            |                                                                                         | 818                                       | +    | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                               |      |      | 587                               |                                                             |                                                                                                                        | +                                                                | 0.00     | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |      |            |                                                                                         | 820                                       | +    | 0.00 | 821  | -    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              | OTROS                                                                                                                                                |      |      | 588                               |                                                             |                                                                                                                        | +                                                                | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                         |      |            |                                                                                         | 822                                       | +    | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              |                                                                                                                                                      |      |      |                                   |                                                             |                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                    |          |                                                                                                                                                |      | 824        | -                                                                                       | 0.00                                      | 825  | +    | 0.00 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              |                                                                                                                                                      |      |      |                                   |                                                             |                                                                                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |          |                                                                                                                                                |      | 826        | +                                                                                       | 0.00                                      | 827  | -    | 0.00 |      |      |     |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              | 589                                                                                                                                                  |      |      | =                                 | 0.00                                                        | INGRESOS                                                                                                               |                                                                  |          |                                                                                                                                                | 828  | -          | 0.00                                                                                    | 829                                       | +    | 0.00 |      |      |      |     |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              | 590                                                                                                                                                  |      |      | =                                 | 384.41                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                  |          |                                                                                                                                                | 830  | +          | 0.00                                                                                    | 831                                       | -    | 0.00 |      |      |      |     |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              | 591                                                                                                                                                  |      |      | =                                 | 0.00                                                        |                                                                                                                        |                                                                  |          |                                                                                                                                                |      |            |                                                                                         |                                           |      |      |      |      |      |     |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              | 592                                                                                                                                                  |      |      | =                                 | 0.00                                                        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                                                  |          |                                                                                                                                                |      |            |                                                                                         | 833                                       | -    | 0.00 |      |      |      |     |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              |                                                                                                                                                      |      |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                                             |                                                                                                                        |                                                                  | 834      | ±/-                                                                                                                                            | 0.00 | 835        | ±/-                                                                                     | 0.00                                      |      |      |      |      |      |     |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              | 601                                                                                                                                                  |      |      | +                                 | 10000.00                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                  |          |                                                                                                                                                |      |            |                                                                                         | 836                                       | =    | 0.00 |      |      |      |     |      |      |
| (÷) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              | 602                                                                                                                                                  |      |      | -                                 | 0.00                                                        | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                  |          |                                                                                                                                                |      |            |                                                                                         | 837                                       | =    | 0.00 |      |      |      |     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              | 603                                                                                                                                                  |      |      | +                                 | 0.00                                                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                        |                                                                  |          |                                                                                                                                                |      |            |                                                                                         | 838                                       |      | 0.00 |      |      |      |     |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                        |      |      | 604                               |                                                             |                                                                                                                        | +                                                                | 174.73   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      |            |                                                                                         |                                           |      |      | 839  |      | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                  |      |      | 605                               |                                                             |                                                                                                                        | +                                                                | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |            |                                                                                         |                                           |      |      | 840  |      | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              | OTRAS                                                                                                                                                |      |      | 606                               |                                                             |                                                                                                                        | +                                                                | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |      |            |                                                                                         |                                           |      |      | 841  |      | 0.00 |     |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                   |      |      | 607                               |                                                             |                                                                                                                        | +                                                                | 0.00     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |      |            |                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE      |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                               |      |      | 608                               |                                                             |                                                                                                                        | +                                                                | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |      |            |                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                         |      | 842  |      | 0.00 | 843  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                          |      |      | 609                               |                                                             |                                                                                                                        | +                                                                | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |            |                                                                                         |                                           |      | 844  |      | 0.00 | 845  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                  |      |      | 610                               |                                                             |                                                                                                                        | +                                                                | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |      |            |                                                                                         |                                           |      | 846  |      | 0.00 | 847  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                       |      |      | 611                               |                                                             |                                                                                                                        | +                                                                | 1188.17  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |      |            |                                                                                         |                                           |      | 848  |      | 0.00 | 849  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              | (÷) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                     |      |      | 612                               |                                                             |                                                                                                                        | -                                                                | 1402.77  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |      |            |                                                                                         |                                           |      |      |      |      | 850  | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                       |      |      | 613                               |                                                             |                                                                                                                        | ±/-                                                              | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |      |            |                                                                                         |                                           |      |      |      |      | 800  | +   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |      |      | 614                               |                                                             |                                                                                                                        | +                                                                | 0.00     | (÷) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |      |            |                                                                                         |                                           |      |      | 851  | -    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              | (÷)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                             |      |      | 615                               |                                                             |                                                                                                                        | -                                                                | 0.00     | (÷) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |      |            |                                                                                         |                                           |      |      | 852  | -    | 0.00 |     |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                   |      |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                             |                                                                                                                        | 616                                                              |          |                                                                                                                                                | +    | 0.00       | (÷) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |                                           |      |      |      |      |      | 853 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              |                                                                                                                                                      |      |      | ACTIVOS INTANGIBLES               |                                                             |                                                                                                                        | 617                                                              |          |                                                                                                                                                | +    | 0.00       | (÷) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                           |      |      |      |      |      | 854 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              |                                                                                                                                                      |      |      | OTROS                             |                                                             |                                                                                                                        | 618                                                              |          |                                                                                                                                                | -    | 0.00       | (÷)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                           |      |      |      |      |      | 855 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL       |      |      | 619                               |                                                             |                                                                                                                        | ±/-                                                              | 0.00     | (÷) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |      |            |                                                                                         |                                           |      |      |      |      |      | 856 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                              |      |      | 620                               |                                                             |                                                                                                                        | ±/-                                                              | 0.00     | (÷) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |      |            |                                                                                         |                                           |      |      |      |      |      | 857 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                          |      |      | 621                               |                                                             |                                                                                                                        | ±/-                                                              | 0.00     | (÷) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |      |            |                                                                                         |                                           |      |      |      |      |      | 858 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                |      |      | 622                               |                                                             |                                                                                                                        | ±/-                                                              | 0.00     | (÷) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |      |            |                                                                                         |                                           |      |      |      |      |      | 859 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              | OTROS                                                                                                                                                |      |      | 623                               |                                                             |                                                                                                                        | ±/-                                                              | 0.00     | (÷) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |      |            |                                                                                         |                                           |      |      |      |      |      | 860 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                     |      |      | 698                               |                                                             |                                                                                                                        | =                                                                | 9960.13  | (÷) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |      |            |                                                                                         |                                           |      |      |      |      |      | 861 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                            |      |      | 699                               |                                                             |                                                                                                                        | =                                                                | 10344.54 | (÷) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |      |            |                                                                                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |      |      |      |      |      | 862 | -    | 0.00 |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              | 624                                                                                                                                                  |      |      | =                                 | 0.00                                                        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |                                                                  |          |                                                                                                                                                |      |            |                                                                                         | 863                                       | -    | 0.00 |      |      |      |     |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              | 625                                                                                                                                                  |      |      | =                                 | 0.00                                                        | (÷) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |                                                                  |          |                                                                                                                                                |      |            |                                                                                         | 864                                       | -    | 0.00 |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |      |      |                                   |                                                             |                                                                                                                        |                                                                  |          | 865                                                                                                                                            |      | =          | 0.00                                                                                    |                                           |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |      |      |                                   |                                                             |                                                                                                                        |                                                                  |          | 866                                                                                                                                            |      | =          | 0.00                                                                                    |                                           |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              | (÷) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |      |      |                                   |                                                             |                                                                                                                        |                                                                  |          | 867                                                                                                                                            |      | +          | 0.00                                                                                    |                                           |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              | (÷) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |      |      |                                   |                                                             |                                                                                                                        |                                                                  |          | 868                                                                                                                                            |      | -          | 0.00                                                                                    |                                           |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |      |      |                                   |                                                             |                                                                                                                        |                                                                  |          | 869                                                                                                                                            |      | =          | 0.00                                                                                    |                                           |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |      |      |                                   |                                                             |                                                                                                                        |                                                                  |          | 870                                                                                                                                            |      | =          | 0.00                                                                                    |                                           |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |      |      |                                   | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                        |                                                                  |          | 871                                                                                                                                            |      | +          | 0.00                                                                                    |                                           |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              |                                                                                                                                                      |      |      |                                   | (÷) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                        |                                                                  |          | 872                                                                                                                                            |      | -          | 0.00                                                                                    |                                           |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              |                                                                                                                                                      |      |      |                                   | (÷) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                        |                                                                  |          | 873                                                                                                                                            |      | +          | 0.00                                                                                    |                                           |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              |                                                                                                                                                      |      |      |                                   | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                |                                                                                                                        |                                                                  |          | 879                                                                                                                                            |      | =          | 0.00                                                                                    |                                           |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |      |      |                                   | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                        |                                                                  |          | 874                                                                                                                                            |      | +          | 0.00                                                                                    |                                           |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              |                                                                                                                                                      |      |      |                                   | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                        |                                                                  |          | 875                                                                                                                                            |      | +          | 0.00                                                                                    |                                           |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              |                                                                                                                                                      |      |      |                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO               |                                                                                                                        |                                                                  |          | 876                                                                                                                                            |      | ±/-        | 0.00                                                                                    |                                           |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                                                                                  |      |      |                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                      |                                                                                                                        |                                                                  |          | 880                                                                                                                                            |      | =          | 0.00                                                                                    |                                           |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                              |                                                                                                                                                      |      |      |                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                        |                                                                  |          | 881                                                                                                                                            |      | =          | 0.00                                                                                    |                                           |      |      |      |      |      |     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                           |              | 882                |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |      |                                              |                                                                                                                                                      |      |      |                                   |                                                             |                                                                                                                        |                                                                  |          |                                                                                                                                                |      |            |                                                                                         |                                           |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | OTROS              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 882  |                                              | =                                                                                                                                                    | 0.00 |      |                                   |                                                             |                                                                                                                        |                                                                  |          |                                                                                                                                                |      |            |                                                                                         |                                           |      |      |      |      |      |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |               | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |               | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |               | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |               | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |               | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |               | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |               | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |               | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |               | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |               |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |               |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00   | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00      | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |               |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.        |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 1707171003001  |                |     |                |     |          |     |          |