

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.

151977237

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792126584001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

QUALITY CONTROL MANAGEMENT ECUADORRELL S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |  |  |                                                                              |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |       |   |      |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003]                                                                        | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [013] | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004]                                                                        | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [014] | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005]                                                                        | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [015] | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006]                                                                        | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [016] | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007]                                                                        | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [017] | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |                                                                                          |  |  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | [029] | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |                                                                                          |  |  | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | [030] | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                             |                                                |                                                |                                                                               |           |                |                                                                    |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                |                                                                               |           |                |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                |                                                                               |           | TOTAL INGRESOS | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                     | 311                                                                                          | +                                                                           |                                                | 550.00                                         |                                                                               |           |                |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | +       | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                |                                                                               | 6001      | +              | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                |                                                                               | 6003      | +              | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                | -       | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                |                                                                               | 6005      | +              | 66746.36                                                           | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315     | +                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                             | 20959.71                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               |           | 6007           | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                | 6009                                                                          | +         | 0.00           | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                          | -                                  | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                | 6011                                                                          | +         | 0.00           | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                | +       |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                        | EXPORACIONES NETAS                             |                                                |                                                                               | DE BIENES |                |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                | DE SERVICIOS                                                                  |           |                | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 320     | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                        | OTROS INGRESOS                                 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                                               |           |                | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321     | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |           |                | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
| LOCALES                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 322                                | +       | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                                                |                                                | 6019                                                                          | +         | 0.00           | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 323                                | +       | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                             |                                                |                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |           |                | 6021                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES           |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 324     | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                |                                                | 6022                                                                          | +         | 0.00           | 6023                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 325     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                |                                                | 6024                                                                          | +         | 0.00           | 6025                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                | +       | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |                                                | 6026                                           | +                                                                             | 0.00      | 6027           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                | -       | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                | 6028                                           | +                                                                             | 0.00      | 6029           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                | +       | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                | 6030                                           | +                                                                             | 0.00      | 6031           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                | -       | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                | 6032                                           | +                                                                             | 0.00      | 6033           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                              |                                                                             | 6034                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6035      | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                              |                                                                             | 6036                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6037      | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              |                                                                             | 6038                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6039      | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              |                                                                             | 6040                                           | +                                              | 0.00                                                                          |           |                |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                |                                                                               |           |                |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | 335                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                |                                                                               |           |                |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 336                                                                                                                                          | +                                  | 81.83   | 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 |      |      |      |
|                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 337                                                                                                                                          | +                                  | 1228.52 |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                |                                                | 6043                                                                          | +         | 0.00           | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 338                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                |                                                | 6045                                                                          | +         | 0.00           | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                       | 339                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                |                                                | 6047                                                                          | +         | 0.00           | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 340                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                |                                                | 6049                                                                          | +         | 0.00           | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                       | 341                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                |                                                | 6051                                                                          | +         | 0.00           | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                               | 342                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                |                                                | 6053                                                                          | +         | 0.00           | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 343                                                                                                                                          | +                                  | 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 CONSTRUCCION)                                                   | 344                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                |                                                | 6057                                                                          | +         | 0.00           | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  | 345                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                |                                                | 6059                                                                          | +         | 0.00           | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 | 346                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR GARANTIAS                                                                                |                                                                             |                                                | 6061                                           | +                                                                             | 0.00      | 6062           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 347                                                                                                                                          | -                                  | 0.00    |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                             |                                                | 6063                                           | +                                                                             | 0.00      | 6064           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 348                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                             |                                                | 6065                                           | +                                                                             | 0.00      | 6066           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            | COSTO                                                                                                                                       | 349                                                                                                                                          | -                                  | 0.00    |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                             |                                                | 6067                                           | +                                                                             | 0.00      | 6068           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 350                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                             |                                                | 6069                                           | +                                                                             | 0.00      | 6070           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | 351                                                                                                                                          | -                                  | 0.00    |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                             |                                                | 6071                                           | +                                                                             | 0.00      | 6072           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                             |                                                | 6073                                           | +                                                                             | 0.00      | 6074           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                                                                             |                                                | 6075                                           | +                                                                             | 0.00      | 6076           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | 354                                                                                                                                          | -                                  | 0.00    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 6077                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6078      | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                             | 6079                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6080      | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                                             | 6081                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6082      | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                            | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                | +       | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                             |                                                | 6083                                           | +                                                                             | 0.00      | 6084           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                    |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             | 6085                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6086      | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                      |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                                              |                                                                             | 6087                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6088      | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                      |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                             | 6089                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6090      | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                     | 361                                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |                                                                               |           |                |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                     | 361                                                                                          | =                                                                           | 22820.06                                       | OTROS                                          |                                                                               |           |                |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                | +       | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                         | 6091      | +              | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                | DEL EXTERIOR                                                                  | 6093      | +              | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                                         | 6095      | +              | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                |                                                                               |           |                |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                            |                                                         |                          |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|------|----------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |         | 364             | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS                               | DEL EXTERIOR                                            | 6101                     | +    | 0.00     | 6102 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |         | 365             | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                            | LOCAL                                                   | 6103                     | +    | 0.00     | 6104 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                     |         | 366             | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR                                            | 6105                     | +    | 0.00     | 6106 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |         | 367             | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                            | LOCAL                                                   | 6107                     | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |         | 368             | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 | RELACIONADAS                               | DEL EXTERIOR                                            | 6109                     | +    | 0.00     | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |         | 369             | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                            | LOCAL                                                   | 6111                     | +    | 0.00     | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |         | 370             | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR                                            | 6113                     | +    | 0.00     | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |         | 371             | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                            | LOCAL                                                   | 6115                     | +    | 0.00     | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372     | +               | 0.00                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                           |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                               | 6117                                                    | +                        | 0.00 | 6118     | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373     | +               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                 | LOCAL                                      | 6119                                                    | +                        | 0.00 | 6120     | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374     | +               | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                               | 6121                                                    | +                        | 0.00 | 6122     | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375     | +               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                 | LOCAL                                      | 6123                                                    | +                        | 0.00 | 6124     | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | 376     | +               | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                               | 6125                                                    | +                        | 0.00 | 6126     | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377     | +               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6127                                       | +                                                       | 0.00                     | 6128 | +        | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378     | +               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6129                                       | +                                                       | 0.00                     | 6130 | +        | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379     | +               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6131                                       | +                                                       | 0.00                     | 6132 | +        | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380     | +               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6133                                       | +                                                       | 0.00                     | 6134 | +        | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381     | +               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6135                                       | +                                                       | 0.00                     | 6136 | +        | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +       | 0.00            | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6999                                                                                            | =                                          | 66746.36                                                |                          |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +       | 0.00            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                        | 6140                                                                                            | =                                          | 0.00                                                    |                          |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 | 384                                                                                                                                         | -       | 0.00            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                        | 6141                                                                                            | =                                          | 0.00                                                    |                          |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 385                                                                                                                                         | -       | 0.00            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                        | 6142                                                                                            | =                                          | 0.00                                                    |                          |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -       | 0.00            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        | 6143                                                                                            | =                                          | 0.00                                                    |                          |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +       | 0.00            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                                                                        | 6144                                                                                            | =                                          | 0.00                                                    |                          |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                    | 388                                                                                                                                         | +       | 0.00            | 6145                                                                                                                                                  | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                            |                                                         |                          |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | 389                                                                                                                                         | +       | 0.00            | 6146                                                                                                                                                  | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                            |                                                         |                          |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | 390                                                                                                                                         | +       | 0.00            | 6147                                                                                                                                                  | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                            |                                                         |                          |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | 391                                                                                                                                         | +       | 0.00            | 6148                                                                                                                                                  | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                            |                                                         |                          |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | 392                                                                                                                                         | -       | 0.00            | 6149                                                                                                                                                  | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                            |                                                         |                          |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | 393                                                                                                                                         | -       | 0.00            | 6150                                                                                                                                                  | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                            |                                                         |                          |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      |         | 6151            | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                            |                                                         |                          |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                            |                                                         |                          |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394     | +               | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                                                                                                 |                                            |                                                         |                          |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +       | 0.00            | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       |                                                                                                                        | 7001                                                                                            | +                                          | 0.00                                                    |                          |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +       | 0.00            | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    |                                                                                                                        | 7004                                                                                            | +                                          | 0.00                                                    |                          |      | 7006     | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +       | 0.00            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            |                                                                                                                        | 7007                                                                                            | +                                          | 0.00                                                    | 7008                     | +    | 0.00     | 7009 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -       | 0.00            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |                                                                                                                        | 7010                                                                                            | -                                          | 0.00                                                    |                          |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +       | 0.00            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   |                                                                                                                        | 7013                                                                                            | +                                          | 0.00                                                    |                          |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -       | 0.00            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                |                                                                                                                        | 7016                                                                                            | +                                          | 0.00                                                    |                          |      | 7018     | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -       | 0.00            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7019                                                                                            | +                                          | 0.00                                                    |                          |      | 7021     | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +       | 0.00            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 |                                                                                                                        | 7022                                                                                            | -                                          | 0.00                                                    |                          |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +       | 0.00            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            |                                                                                                                        | 7025                                                                                            | +                                          | 0.00                                                    |                          |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -       | 0.00            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          |                                                                                                                        | 7028                                                                                            | -                                          | 0.00                                                    |                          |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -       | 0.00            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               |                                                                                                                        | 7031                                                                                            | +                                          | 0.00                                                    |                          |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +       | 0.00            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          |                                                                                                                        | 7034                                                                                            | -                                          | 0.00                                                    |                          |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TANGIBLES                                                                                       | 408                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | (+) (-) AJUSTES |                                                                                                                                                       | 7037                                                                                                                   | ±/-                                                                                             | 0.00                                       | 7038                                                    | ±/-                      | 0.00 | 7039     | ±/-  | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +       | 0.00            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     |                                                                                                                        | 7040                                                                                            | +                                          | 0.00                                                    | 7041                     | +    | 12065.20 | 7042 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                             | 410                                                                                                                                         | -       | 0.00            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               |                                                                                                                        | 7043                                                                                            | +                                          | 0.00                                                    | 7044                     | +    | 750.00   | 7045 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                                             | 411                                                                                                                                         | -       | 0.00            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               |                                                                                                                        | 7046                                                                                            | +                                          | 0.00                                                    | 7047                     | +    | 2347.37  | 7048 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +       | 0.00            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     |                                                                                                                        | 7049                                                                                            | +                                          | 0.00                                                    | 7050                     | +    | 41446.24 | 7051 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | ±/-     | 0.00            | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    |                                                                                                                        | 7052                                                                                            | +                                          | 0.00                                                    | 7053                     | +    | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +       | 0.00            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 7055                                                                                            | +                                          | 0.00                                                    | 7056                     | +    | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | ±/-     | 0.00            | DESAHUCIO                                                                                                                                             |                                                                                                                        | 7058                                                                                            | +                                          | 0.00                                                    | 7059                     | +    | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +       | 0.00            | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 7061                                                                                            | +                                          | 0.00                                                    | 7062                     | +    | 0.00     | 7063 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | ±/-     | 0.00            | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                        | 7064                                                                                            | +                                          | 0.00                                                    | 7065                     | +    | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                                                                                                                         | +       | 0.00            | NO ACELERADA                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 7067                                                                                            | +                                          | 0.00                                                    | 7068                     | +    | 0.00     | 7069 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                                                                                         | -       | 0.00            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       |                                                                                                                        | 7070                                                                                            | +                                          | 0.00                                                    | 7071                     | +    | 0.00     | 7072 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                   | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 420             | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | 7076                                                    | +                        | 0.00 | 7077     | +    | 0.00 | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                            |                                                         |                          |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422     | -               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                            |                                                         |                          |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 423             | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | +        | 0.00 | 7080 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +       | 0.00            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                              | 7082                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                       |                                                         |                          | 7083 | +        | 0.00 | 7084 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -       | 0.00            | OTROS                                                                                                                                                 | 7085                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                       |                                                         |                          | 7086 | +        | 0.00 | 7087 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426     | +               | 0.00                                                                                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  |                                                                                                 | 7088                                       |                                                         |                          | +    | 0.00     | 7089 | +    | 0.00 | 7090                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                                                                         | +       | 0.00            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 7091                                                                                            | +                                          | 0.00                                                    | 7092                     | +    | 0.00     | 7093 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                                         | -       | 0.00            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                            |                                                         |                          |      |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 429     | +               | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |                                                         | 7094                     | +    | 0.00     | 7095 | +    | 0.00 | 7096                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                             | 430                                                                                                                                         | +       | 0.00            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                                                                                        | 7097                                                                                            | +                                          | 0.00                                                    | 7098                     | +    | 0.00     | 7099 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                      |            |                         |           |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |   |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------|------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|---|--|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                                                  |     | 547 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS             |            |                         |           |      |          | 7314     | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00   | 7315 | + |  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |     | 548 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                         |            |                         | 7991      | =    |          | 0.00     | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                                                  |     | 549 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 300.00                                                                                                                                         |                                                                      |            |                         |           |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     | 550 | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 1131.56                                                                                                                                        |                                                                      |            |                         |           |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                         |            |                         | 7992      | +    |          | 63713.57 |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |   |  |      |
| 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                    | +         |      | 63713.57 |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 554 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                      |            |                         |           |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                | 555 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                      |            |                         |           |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                    | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                      | 7901       | =                       |           | 0.00 |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                | 557 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                      |            | 7902                    | +         |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 558 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                      |            | 7903                    | -         |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 559                                                    | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                |                                                                      | 7904       | =                       |           | 0.00 |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR                                           | 560 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                      |            | 7905                    | =         |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                | 561 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                      |            | 7906                    | =         |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7907                                                                 | =          |                         | 0.00      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7908                                                                 | =          |                         | 0.00      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              |                                                                      | 0.00       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |           |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                | 563 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                      |            | 801                     | =         |      | 3032.79  |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 564 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                      |            |                         |           |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                                                    | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                      | 802        | =                       |           | 0.00 |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                                    | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                      |            |                         |           |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |   |  |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567                                                    | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                      |            |                         |           |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | GENERACION                                                           |            | REVERSION               |           |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | 568 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                      |            | 094                     | -         |      | 0.00     | 095      | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00   |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | 569 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                      |            | 096                     | +         |      | 0.00     | 097      | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00   |      |   |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                     |     | 570 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                  |            |                         | 098       | =    |          | 3032.79  |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                      |     | 571 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                              |            |                         |           |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | 572 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                      |            | 803                     | -         |      | 454.92   |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |   |  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | 573 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6132)                         |                                                                      |            | 804                     | -         |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LIBILACIÓN PATRONAL                                    |     | 574 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |            |                         | 805       | -    |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DESAHUCIO                                              |     | 575 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                     |            |                         | 806       | +    |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |     | 576 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                |            |                         | 807       | +    |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |   |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 577                                                    | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                |                                                                      | 808        | +                       |           | 0.00 |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 578                                                    | +   |     | 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 DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 579                                                    | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                      | 810        | -                       |           | 0.00 |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 580                                                    | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                      | 811        | +                       |           | 0.00 |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 581                                                    | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                      | 812        | -                       |           | 0.00 |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 582                                                    | +   |     | 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                                                                               |                                                                                                           | 583                                                    | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                      |            |                         |           |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 584                                                    | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                      | GENERACIÓN |                         | REVERSIÓN |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |   |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 585                                                    | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                      | 814        | +                       |           | 0.00 | 815      | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 586                                                    | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                      | 816        | +                       |           | 0.00 | 817      | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |        |      |   |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587                                                    | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                      | 818        | +                       |           | 0.00 | 819      | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 588                                                    | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                      | 820        | +                       |           | 0.00 | 821      | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 822                                                    | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y LIBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                |                                                                      | 822        | +                       |           | 0.00 | 823      | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 824                                                    | -   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                      | 824        | -                       |           | 0.00 | 825      | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |        |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | 589 | =   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                      |            | 826                     | +         |      | 0.00     | 827      | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00   |      |   |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | 599 | =   |                                                                                                                                                                                                                         | 1131.56                                                                                                                                        | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                      |            | 828                     | -         |      | 0.00     | 829      | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00   |      |   |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | 591 | =   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                      |            | 830                     | +         |      | 0.00     | 831      | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00   |      |   |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | 592 | =   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                      |            |                         |           |      | 833      | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |        |      |   |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                    |            | 834                     | +         | -    | 0.00     | 835      | +                                                                                                                                                                                   | -       | 0.00   |      |   |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | 601 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 800.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                      |            |                         |           |      | 836      | =        |                                                                                                                                                                                     | 2577.87 |        |      |   |  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | 602 | -   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                      |            |                         |           |      | 837      | =        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |        |      |   |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 603                                                    | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                                                                                |                                                                      |            |                         |           | 838  |          |          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 604                                                    | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION 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                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                      | 842        |                         |           | 0.00 | 843      |          |                                                                                                                                                                                     | 2577.87 |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                                                    | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                      |            |                         |           |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609                                                    | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                      | 844        |                         |           | 0.00 | 845      |          |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610                                                    | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                      | 846        |                         |           | 0.00 | 847      |          |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611                                                    | +   |     | 18877.76                                                                                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                      | 848        |                         |           | 0.00 | 849      |          |                                                                                                                                                                                     | 2577.87 |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                                                    | -   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |            |                         |           | 850  | =        |          | 567.13                                                                                                                                                                              |         |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 período anterior)                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |            |                         |           | 800  | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                                                    | +   |     | 2010.74                                                                                                                                                                                                                 | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                |                                                                      |            |                         |           | 851  | -        |          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615                                                    | -   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                      |            |                         |           | 852  | -        |          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616                                                    | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                      |            |                         |           | 853  | -        |          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |      |   |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617                                                    | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                      |            |                         |           | 854  | =        |          | 567.13                                                                                                                                                                              |         |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 618                                                    | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                |                                                                      |            |                         |           | 855  | =        |          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619                                                    | +/- |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                      |            |                         |           | 856  | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 620                                                    | +/- |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                      |            |                         |           | 857  | -        |          | 1311.42                                                                                                                                                                             |         |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621                                                    | +/- |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                      |            |                         |           | 858  | -        |          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 622                                                    | +/- |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                |                                                                      |            |                         |           | 859  | -        |          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 623                                                    | +/- |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                      |            |                         |           | 860  | -        |          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 698                                                    | =   |     | 21688.50                                                                                                                                                                                                                | (1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                      |            |                         |           | 861  | -        |          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     | 699 | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 22820.06                                                                                                                                       | (1) CREDITO TRIBUTARIO 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                                                                                                                                           | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                      |            |                         |           |      | 864      | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |        |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            |            |                         |           |      |          | 865      | =                                                                                                                                                                                   |         | 0.00   |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                               |            |                         |           |      |          | 866      | =                                                                                                                                                                                   |         | 744.29 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                      |            |                         |           |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |   |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               |             |                | 881      | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               |             |                | 882      | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               |             |                |          | 883                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |                                               |             |                |          | 884                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |                                               |             |                |          | 885                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |                                               |             |                |          | 886                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |                                               |             |                |          | 887                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |                                               |             |                |          | 888                       | +/-            | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |                                               |             |                |          | 889                       | +/-            | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 890            |          | 0.00                      |                |                                 |                |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 897            |          | 0.00                      |                |                                 |                |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 898            |          | 0.00                      |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 899            |          | 0.00                      |                |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 902            | +        | 0.00                      |                |                                 |                |
| 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       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | FIRMA CONTADOR |          |                           |                |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | NOMBRE:        |          |                           |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 1708223456                                                                                                                          |                     |                                               |             | 199            | RUC No.  | 1703497170001             |                |                                 |                |